



HAUSHALTSSATZUNG 2021

Kreisstadt Beeskow



Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung

Vorbericht mit statistischen Übersichten

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

Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan ohne Konten	1
Gesamtfinanzplan ohne Konten	2
Gesamtergebnisplan mit Konten	3
Gesamtfinanzplan mit Konten	27
Teilergebnispläne mit Finanzplan (Investitionen)	51
Investitionsplan	189
Querschnitt	201
Deckungskreise (002-999)	208

Anlagen / Übersichten

Ergebnisentwicklung	218
Rücklagen und Rückstellungen	219
Sonderposten	220
Umlagen	221
Forderungsübersicht	222
Verbindlichkeitsübersicht	223
Verpflichtungsermächtigungen	224
Stellenplan mit Anlagen	

Wirtschaftsplan Wasser- und Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan Beeskower Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft
Beide Pläne sind wegen der aktuellen Situation noch nicht beschlossen. Es liegen
bisher nur die Pläne des Jahres 2020 vor. Diese Pläne waren bereits Bestandteil
des Haushaltes 2020 und sind daher nicht nochmal beigefügt.

Haushaltssatzung der Stadt Beeskow für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.01.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

ordentlichen Erträge auf	16.229.000,00 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	15.976.200,00 EUR
außerordentlichen Erträge auf	500.000,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	250.000,00 EUR

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

Einzahlungen auf	22.766.900,00 EUR
Auszahlungen auf	28.417.700,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.203.000,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.330.600,00 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.563.900,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.939.000,00 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	148.100,00 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

Beeskow, den 27.01.2021

.....
Frank Steffen
Bürgermeister

Vorbericht
mit statistischen Übersichten

Stadt Beeskow

Haushaltsvorbericht

2021





Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisplan.....	3
1.1 Entwicklung der Erträge.....	4
1.1.1 Steuern.....	8
1.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	13
1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	14
1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	15
1.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen.....	15
1.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	16
1.1.7 Finanzerträge.....	16
1.2 Entwicklung der Aufwendungen.....	16
1.2.1 Personalaufwand.....	20
1.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	21
1.2.3 Transferaufwendungen.....	23
1.2.4 Abschreibungen.....	27
1.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen.....	29
1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	29
2 Allgemeines.....	31
2.1 gesetzliche Grundlage.....	31
2.2 Infrastrukturdaten.....	31
2.2.1 Bevölkerung.....	31
2.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	32
2.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	34
3 Überblick über die Haushaltslage.....	35
4 Ergebnisplan.....	37
4.1 Entwicklung der Erträge.....	38
4.1.1 Steuern.....	42
4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	44
4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	45
4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	46
4.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen.....	46
4.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	47
4.1.7 Finanzerträge.....	47



4.2 Entwicklung der Aufwendungen	47
4.2.1 Personalaufwand	52
4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	53
4.2.3 Transferaufwendungen	55
4.2.4 Abschreibungen	58
4.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen	60
4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61
5 Finanzplan	63
5.1 Verwaltungstätigkeit	65
5.2 Investitionstätigkeit	66
5.2.1 Investitionstätigkeit	66
5.2.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre	67
5.2.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen	67
5.3 Finanzierungstätigkeit	68
6 Rückstellungen	70
7 Bilanz - Entwicklung	71
8 Finanzmittelbestand	74
8.1 Kassenlage	74
8.2 Verschuldung	74
8.3 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen	74



1 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 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	7.218.000	6.627.000	-591.000 ↘	-8,19
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010.300	7.036.900	26.600 →	0,38
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.400	736.600	14.200 ↗	1,97
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.400	442.300	-10.100 ↘	-2,23
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.500	897.200	-93.300 ↘	-9,42
7. - Sonstige ordentliche Erträge	353.000	357.500	4.500 ↗	1,27
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.746.600	16.097.500	-649.100 ↘	-3,88
11. - Personalaufwendungen	2.030.700	1.990.100	-40.600 ↘	-2,00
12. - Versorgungsaufwendungen	-83.300	-83.300	0 →	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777.900	4.048.600	270.700 ↗	7,17
14. - Abschreibungen	2.975.300	3.023.900	48.600 ↗	1,63
15. - Transferaufwendungen	5.945.400	6.491.800	546.400 ↗	9,19
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.000	486.100	-30.900 ↘	-5,98
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.163.000	15.957.200	794.200 ↗	5,24
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.583.600	140.300	-1.443.300 ↘	-91,14
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	119.200	131.500	12.300 ↗	10,32
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.100	19.000	-13.100 ↘	-40,81
21. - Finanzergebnis	87.100	112.500	25.400 ↗	29,16
22. - Ordentliches Jahresergebnis	1.670.700	252.800	-1.417.900 ↘	-84,87
23. - Außerordentliche Erträge	1.276.300	500.000	-776.300 ↘	-60,82
24. - Außerordentliche Aufwendungen	408.000	250.000	-158.000 ↘	-38,73
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	868.300	250.000	-618.300 ↘	-71,21
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.539.000	502.800	-2.036.200 ↘	-80,20
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.539.000	502.800	-2.036.200 ↘	-80,20
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>18.142.100</i>	<i>16.729.000</i>	<i>-1.413.100 ↘</i>	<i>-7,79</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>15.603.100</i>	<i>16.226.200</i>	<i>623.100 ↗</i>	<i>3,99</i>

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



1.1 Entwicklung der Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 16.729.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

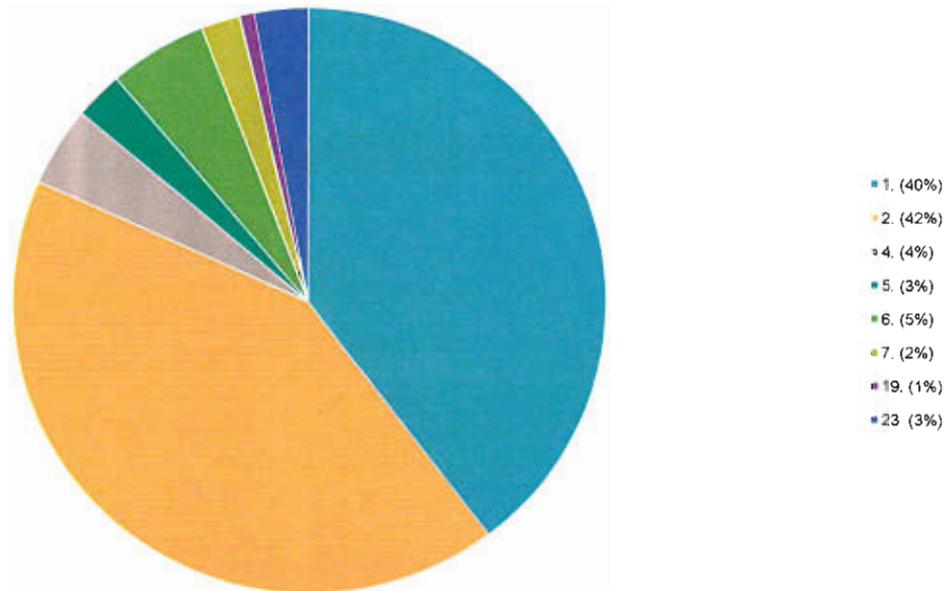
Ertragsübersicht

	Plan 2021 in Euro	Anteil [%]
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	6.627.000	39,61
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.036.900	42,06
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	736.600	4,40
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	442.300	2,64
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	897.200	5,36
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	357.500	2,14
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.097.500	96,23
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	131.500	0,79
23. - Außerordentliche Erträge (49)	500.000	2,99
Gesamt	16.729.000	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr 2020 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 18.142.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 vermindern sich die Erträge um 1.413.100 Euro auf 16.729.000 Euro. Dies entspricht einer Verminderung um -8,45 %.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

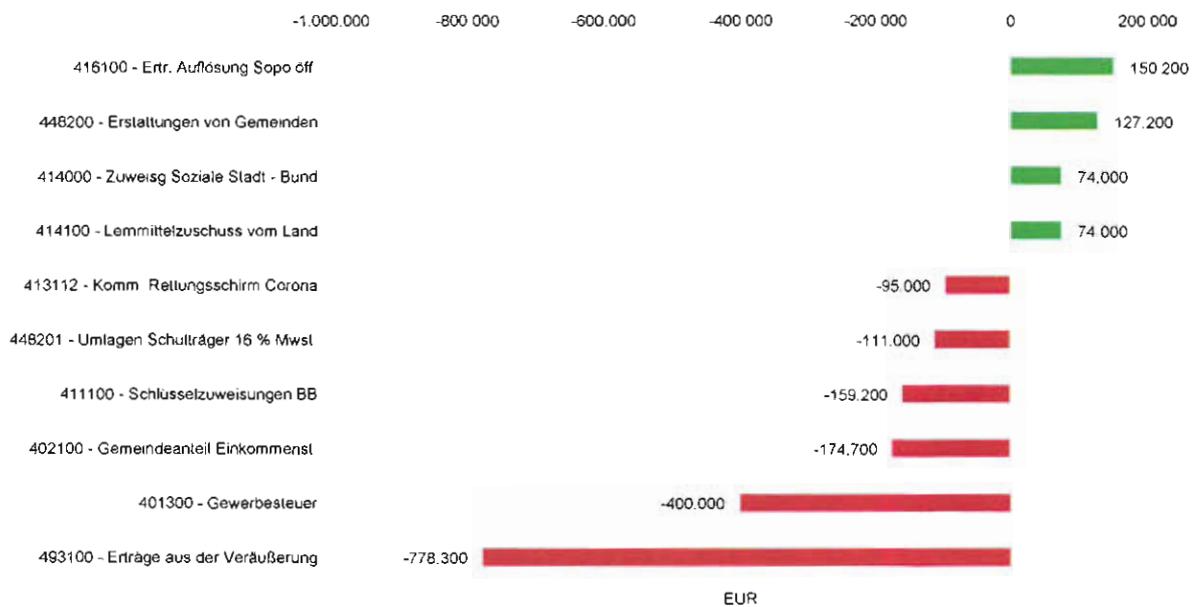
	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	7.218.000	6.627.000	-591.000 ↘	-8,19
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.010.300	7.036.900	26.600 →	0,38
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	722.400	736.600	14.200 ↗	1,97
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	452.400	442.300	-10.100 ↘	-2,23
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	990.500	897.200	-93.300 ↘	-9,42
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	353.000	357.500	4.500 ↗	1,27
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Beeskow

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.746.600	16.097.500	-649.100 ↓	-3,88
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	119.200	131.500	12.300 ↑	10,32
23. - Außerordentliche Erträge (49)	1.276.300	500.000	-776.300 ↓	-60,82
Gesamt	18.142.100	16.729.000	-1.413.100 ↓	-7,79

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021



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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

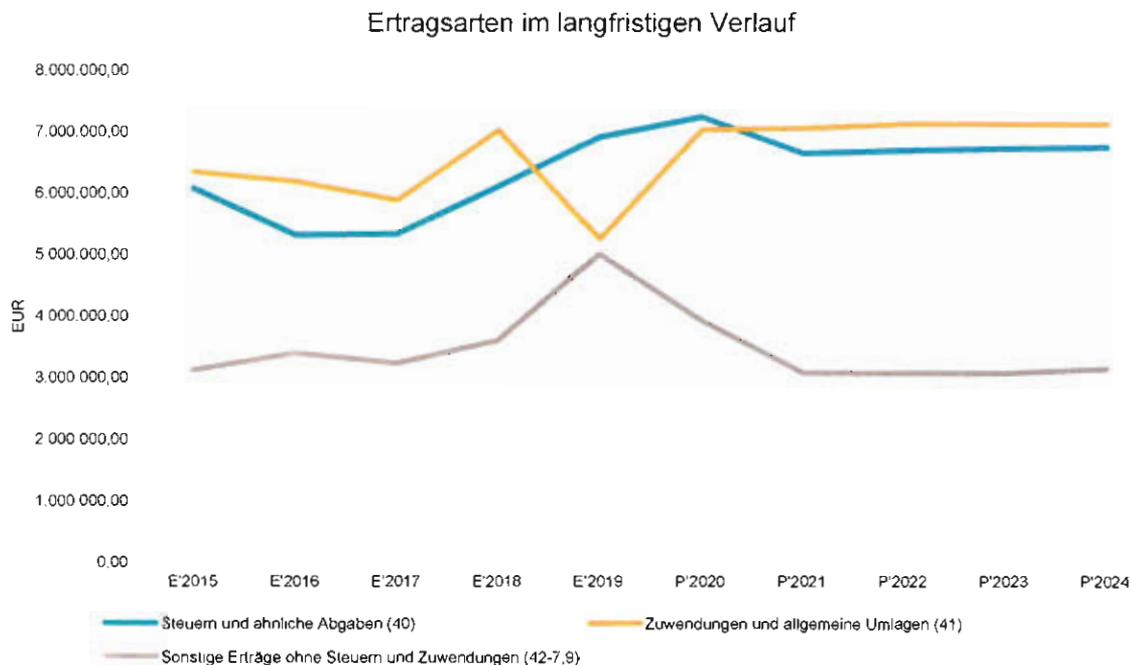
	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	6.888.652,46	7.218.000	6.627.000	6.677.000	6.707.000	6.727.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.233.705,39	7.010.300	7.036.900	7.103.900	7.103.900	7.103.900
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	569.005,11	722.400	736.600	736.600	736.600	736.600
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-	443.431,87	452.400	442.300	436.300	436.300	508.300



Haushaltsvorbericht Beeskow

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
7)						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.131.898,44	990.500	897.200	897.200	897.200	897.200
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	549.177,65	353.000	357.500	357.500	357.500	357.500
8. - Aktivierte Eigenleis- tungen (471)	--	--	--	--	--	--
9. - Bestandsverände- rungen (472-9)	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwal- tungstätigkeit	14.815.870,92	16.746.600	16.097.500	16.208.500	16.238.500	16.330.500
19. - Zinsen und sonsti- ge Finanzerträge (46)	159.227,01	119.200	131.500	131.500	131.500	131.500
23. - Außerordentliche Erträge (49)	2.132.241,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000
Gesamt	17.107.339,23	18.142.100	16.729.000	16.840.000	16.870.000	16.962.000

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





1.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

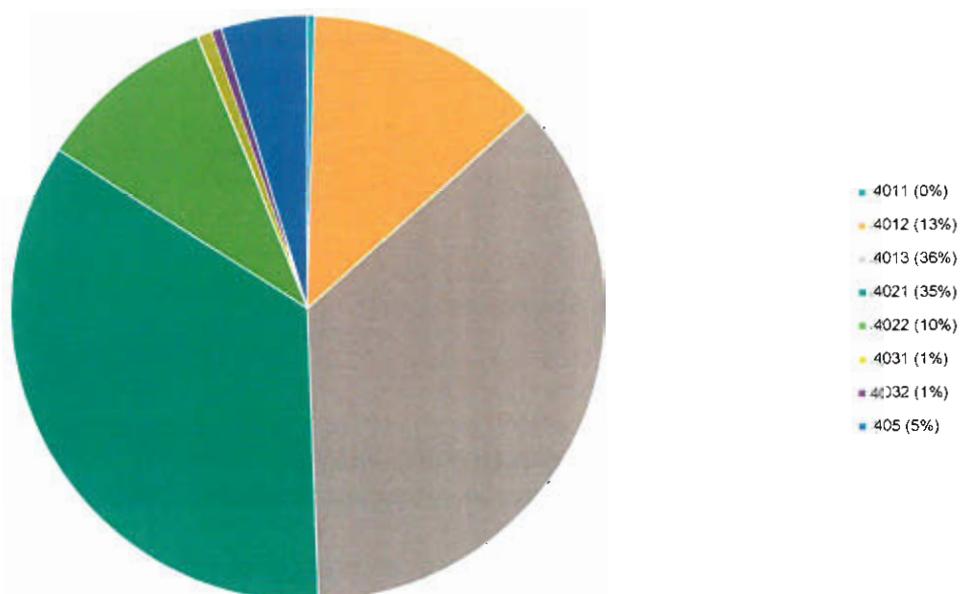
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Grundsteuer A (4011)	27.200,96	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Grundsteuer B (4012)	834.900,10	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Gewerbesteuer (4013)	2.490.294,46	2.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Anteil Einkommens- steuer (4021)	2.553.368,00	2.474.700	2.300.000	2.350.000	2.380.000	2.400.000
Anteil Umsatzsteuer (4022)	585.559,00	664.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Vergnügungssteuer (4031)	55.128,00	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Hundesteuer (4032)	35.760,94	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ausgleichsleistungen (405)	306.441,00	314.300	310.000	310.000	310.000	310.000
Steuern und ähnli- che Abgaben (40)	6.888.652,46	7.218.000	6.627.000	6.677.000	6.707.000	6.727.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

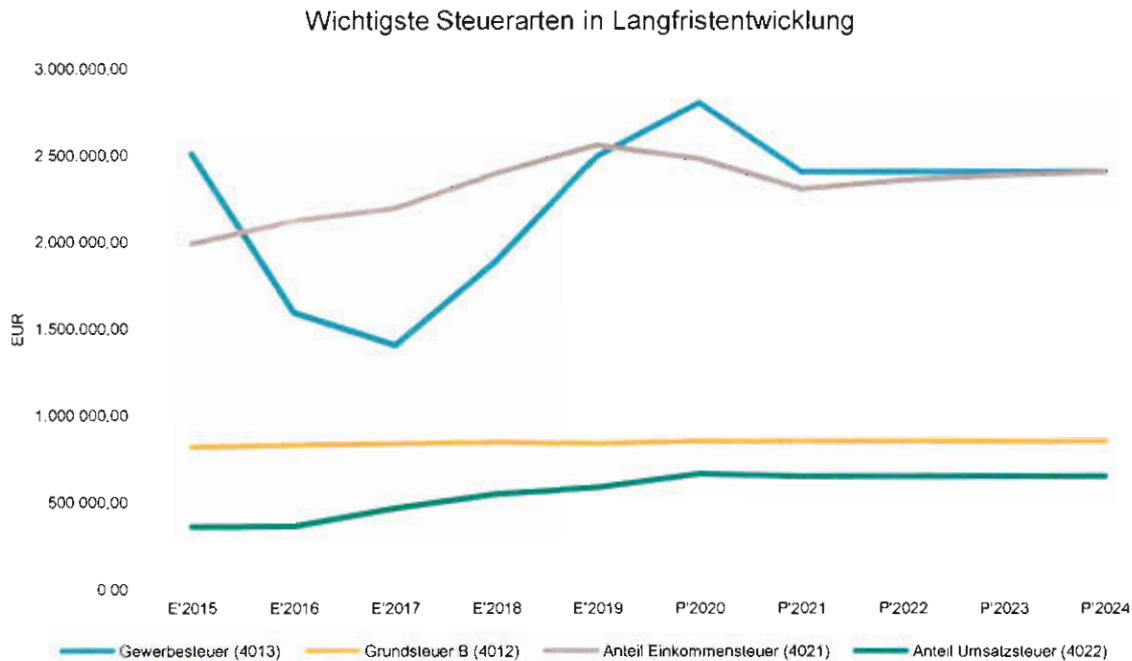
Zusammensetzung nach Steuerarten





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung der Hebesätze

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

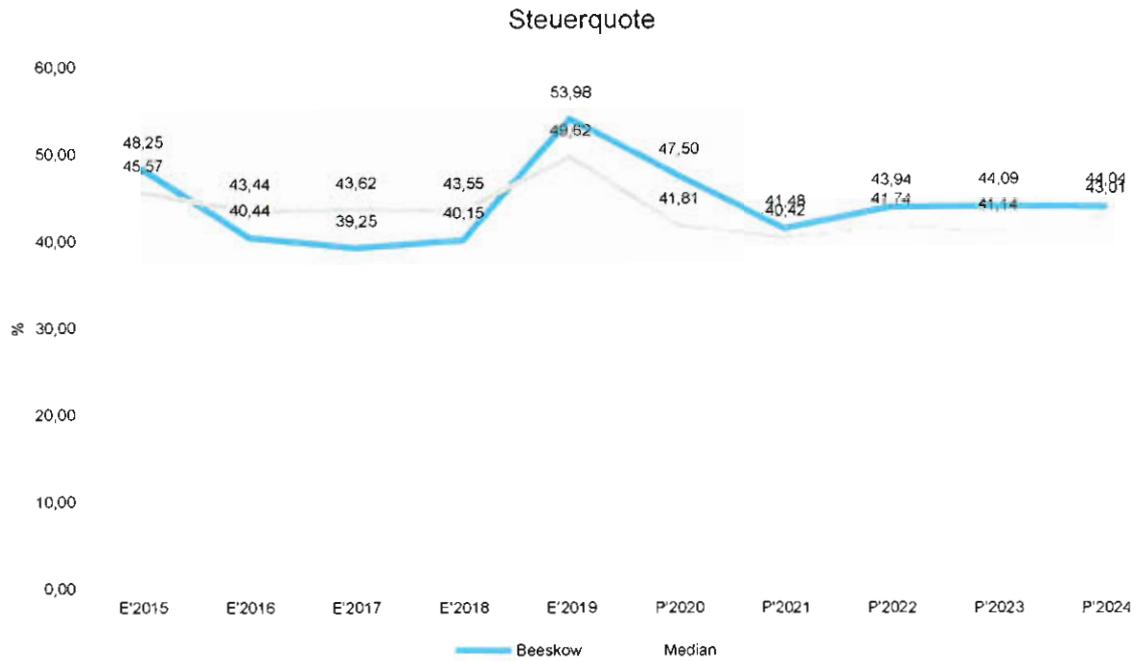
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im



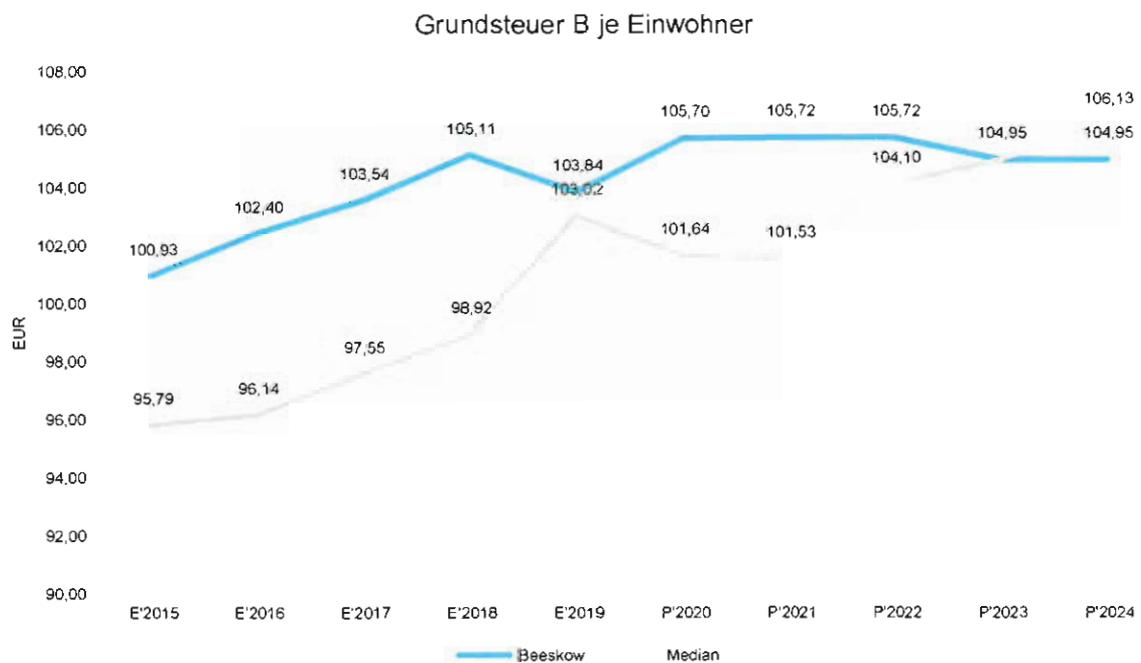
Haushaltsvorbericht Beeskow

Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

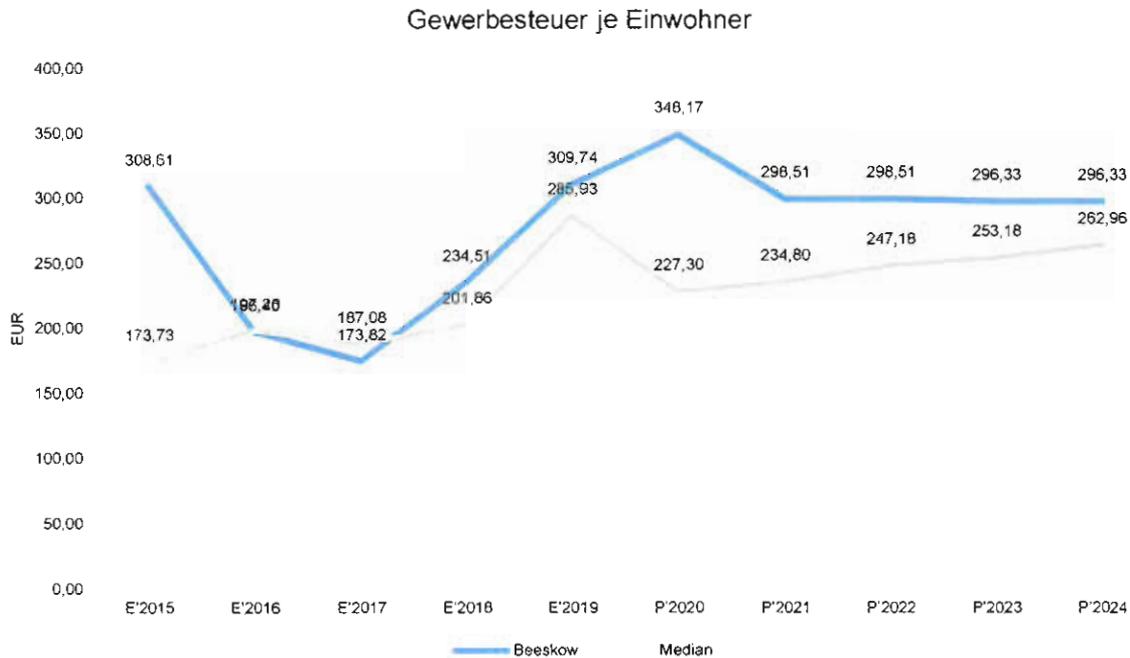
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

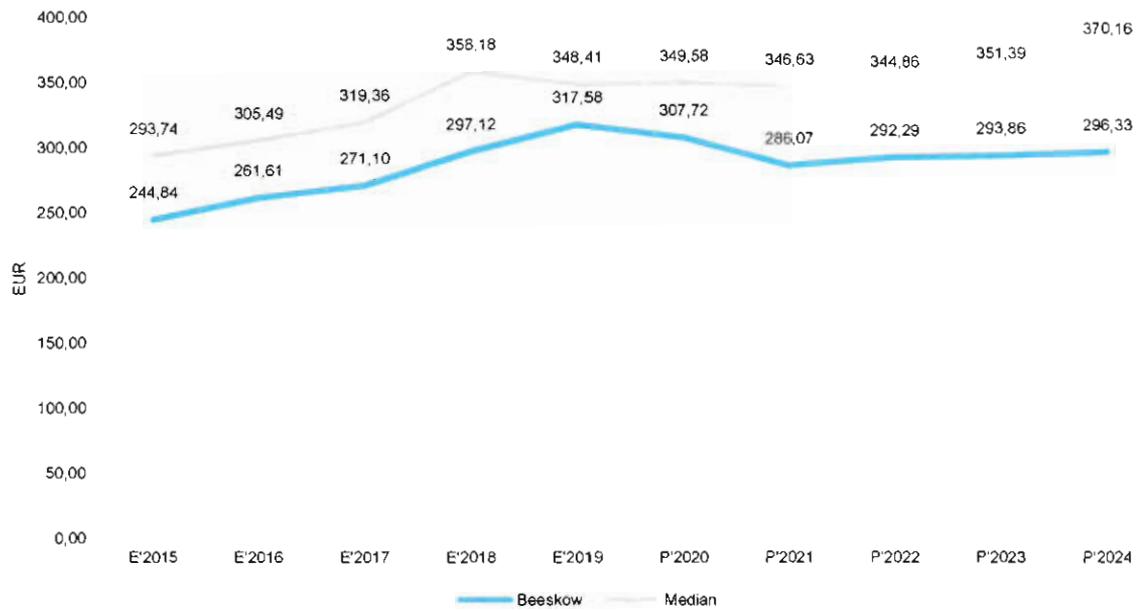
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes.

Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:

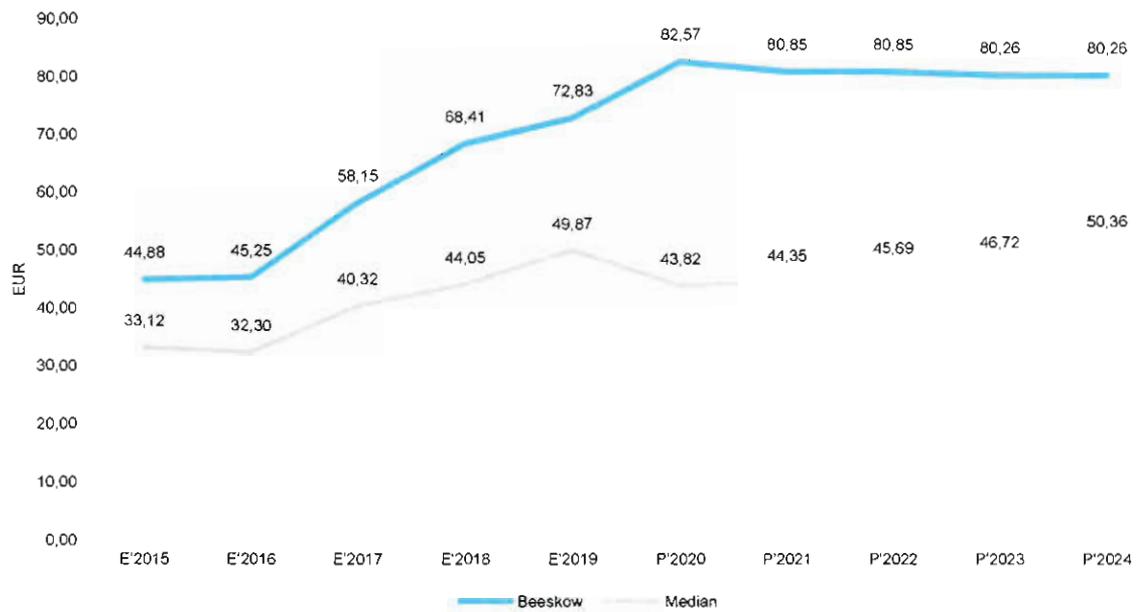


Haushaltsvorbericht Beeskow

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner





1.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

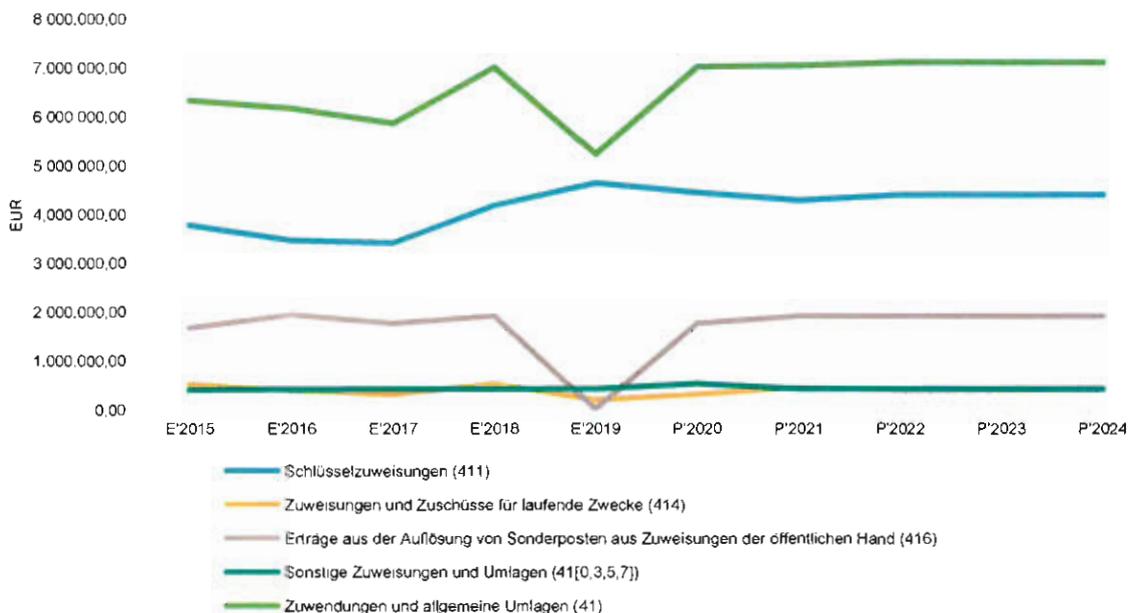
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Schlüsselzuweisungen (411)	4.640.052,00	4.444.200	4.285.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke (414)	183.845,27	298.400	436.300	388.300	388.300	388.300
Erträge aus der Auflö- sung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	0,00	1.753.900	1.904.100	1.904.100	1.904.100	1.904.100
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwen- dungen (div)	409.808,12	513.800	411.500	411.500	411.500	411.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.233.705,39	7.010.300	7.036.900	7.103.900	7.103.900	7.103.900

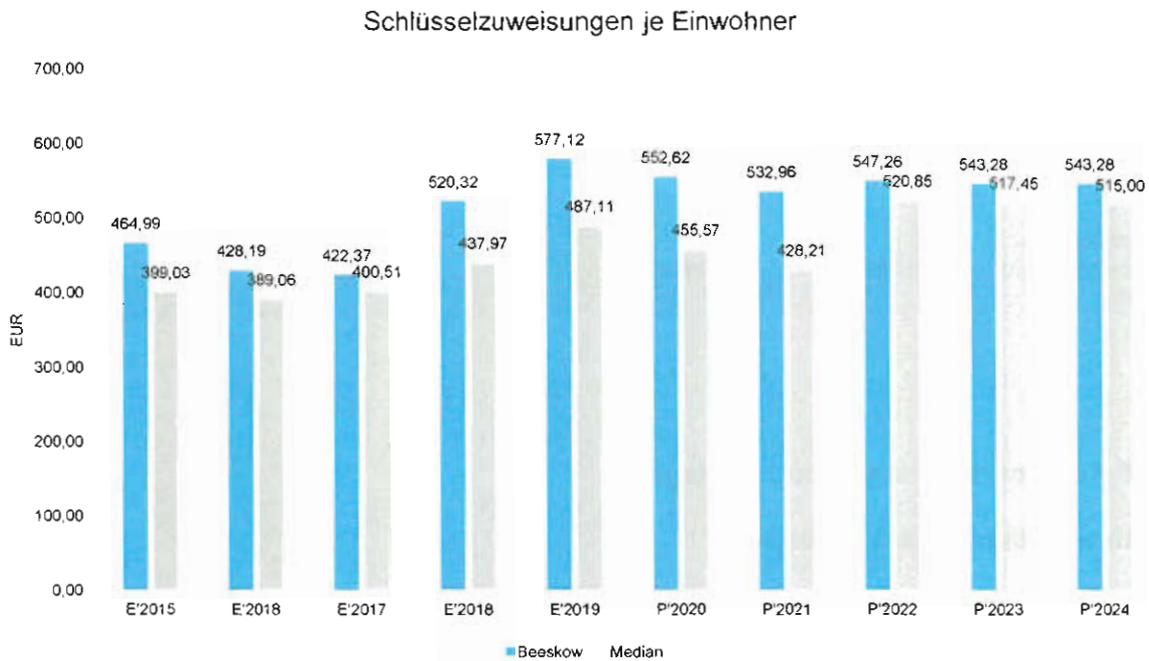
Zuwendungsarten im Zeitverlauf





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.



1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Verwaltungsgebühren (431)	239.902,47	254.900	277.900	277.900	277.900	277.900
Benutzungsgebühren (432)	329.102,64	338.500	322.800	322.800	322.800	322.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	0,00	129.000	135.900	135.900	135.900	135.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	569.005,11	722.400	736.600	736.600	736.600	736.600



1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Mieten und Pach- ten (441)	413.496,65	423.800	419.300	413.300	413.300	485.300
Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten (442)	23.453,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
sonstige privat- rechtliche Leis- tungsentgelte (446)	6.481,46	5.600	--	--	--	--
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	443.431,87	452.400	442.300	436.300	436.300	508.300

1.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Erstattungen vom Land (4481)	23.630,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	484.763,83	528.800	545.000	545.000	545.000	545.000
Erstattungen von privaten Unterneh- men (4487)	497.369,71	365.700	306.200	306.200	306.200	306.200
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	126.134,26	91.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kostenerstattungen und Kostenumla- gen (448-9)	1.131.898,44	990.500	897.200	897.200	897.200	897.200



1.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Konzessionsabgaben (451)	143.678,00	142.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Erstattung von Steuern (452)	5.076,88	--	--	--	--	--
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	20.000,00	--	--	--	--	--
Bußgelder, Verwarn- gelder, Säumniszus- schläge usw. (456)	67.536,23	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000
andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (459)	312.886,54	150.000	138.500	138.500	138.500	138.500
Sonstige ordentli- che Erträge (45)	549.177,65	353.000	357.500	357.500	357.500	357.500

1.1.7 Finanzerträge

Finanzerträge

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Zinserträge (461)	14.782,71	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Gewinnanteile aus verbunde- nen Unterneh- men und Betei- ligungen (465)	100.218,49	100.200	110.000	110.000	110.000	110.000
Sonstige Finan- zerträge (469)	44.225,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzerträge (46)	159.227,01	119.200	131.500	131.500	131.500	131.500

1.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 16.226.200 Euro.

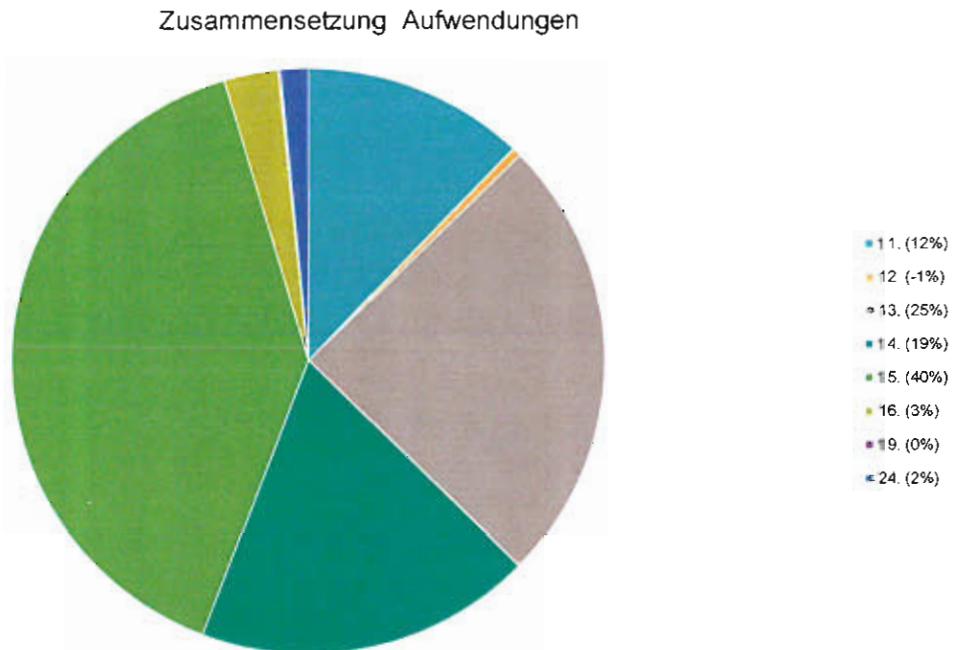
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Aufwandsarten

	Plan 2021 in Euro	Anteil [%]
11. - Personalaufwendungen (50)	1.990.100	12,26
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-83.300	-0,51
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.048.600	24,95
14. - Abschreibungen (57)	3.023.900	18,64
15. - Transferaufwendungen (53)	6.491.800	40,01
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	486.100	3,00
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.957.200	98,34
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	19.000	0,12
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	250.000	1,54
Gesamt	16.226.200	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr 2020 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 15.603.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 erhöhen sich die Aufwendungen um 623.100 Euro auf 16.226.200 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 3,84 %.

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



Haushaltsvorbericht Beeskow

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
11. - Personalaufwendungen (50)	2.030.700	1.990.100	-40.600 ↘	-2,00
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-83.300	-83.300	0 →	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.777.900	4.048.600	270.700 ↗	7,17
14. - Abschreibungen (57)	2.975.300	3.023.900	48.600 ↗	1,63
15. - Transferaufwendungen (53)	5.945.400	6.491.800	546.400 ↗	9,19
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	517.000	486.100	-30.900 ↘	-5,98
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.163.000	15.957.200	794.200 ↗	5,24
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	32.100	19.000	-13.100 ↘	-40,81
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	408.000	250.000	-158.000 ↘	-38,73
Gesamt	15.603.100	16.226.200	623.100 ↗	3,99

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021



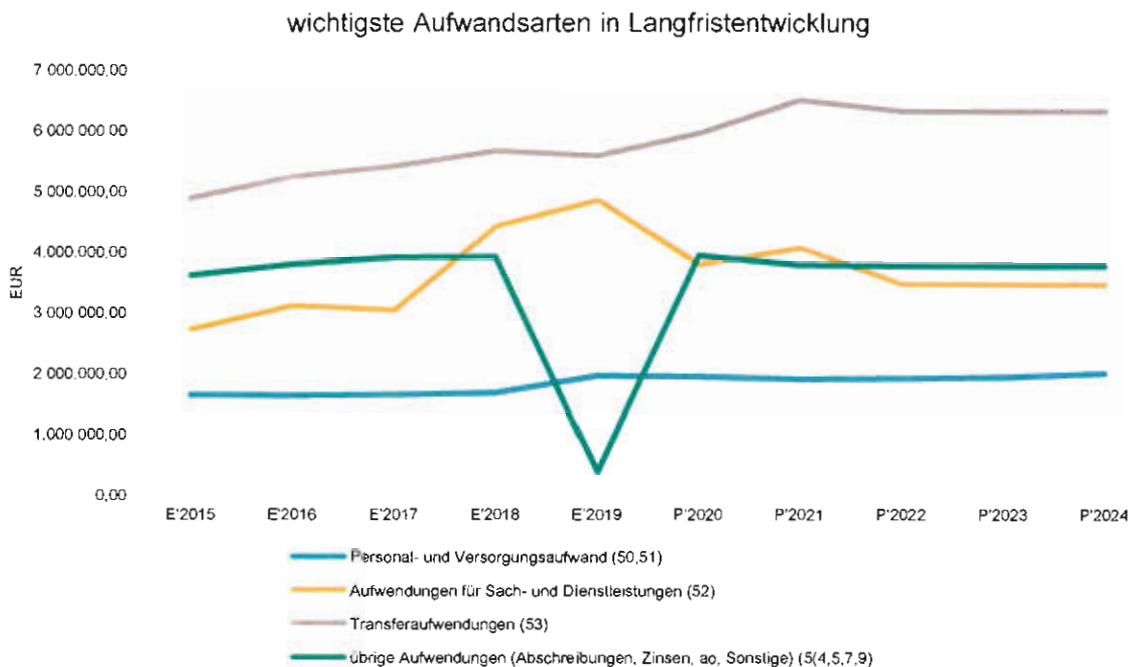
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:



Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
11. - Personalaufwendungen (50)	1.961.867,67	2.030.700	1.990.100	2.002.400	2.019.600	2.082.400
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.840.168,99	3.777.900	4.048.600	3.454.800	3.454.800	3.454.800
14. - Abschreibungen (57)	3.946,51	2.975.300	3.023.900	3.023.900	3.023.900	3.023.900
15. - Transferaufwendungen (53)	5.575.735,68	5.945.400	6.491.800	6.307.100	6.307.100	6.307.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	364.090,96	517.000	486.100	470.100	470.100	470.100
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.745.809,81	15.163.000	15.957.200	15.175.000	15.192.200	15.255.000
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	13.158,70	32.100	19.000	19.000	19.000	19.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	9.000,00	408.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Gesamt	12.767.968,51	15.603.100	16.226.200	15.444.000	15.461.200	15.524.000

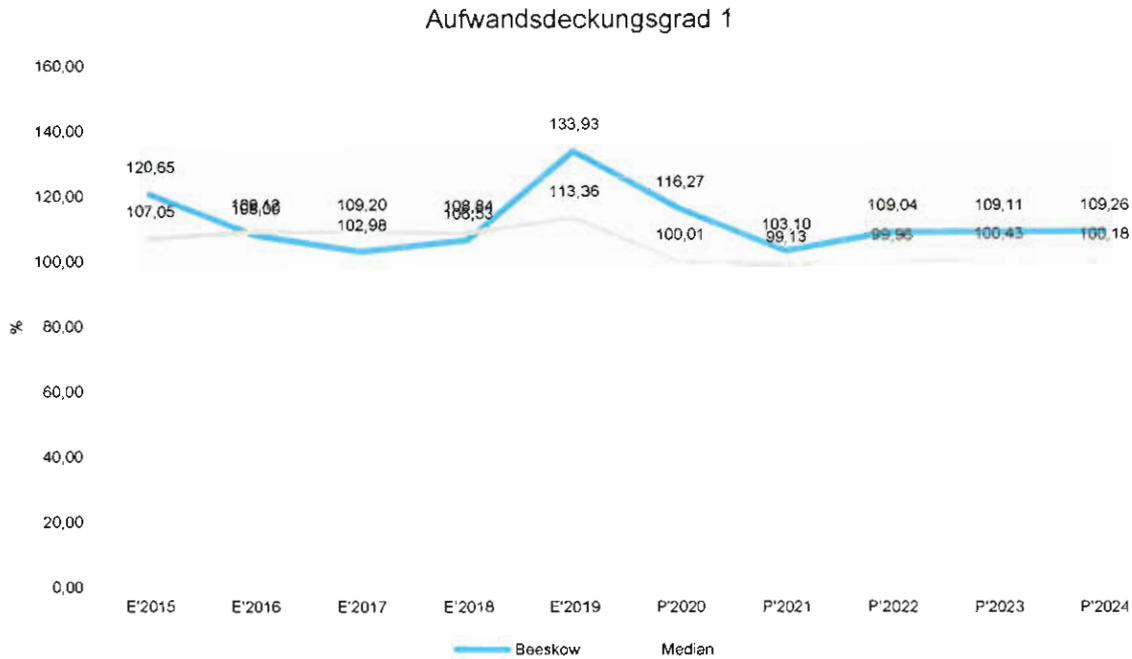
Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





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.



1.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	149.294,48	149.000	157.700	162.500	167.500	172.600
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	1.396.876,12	1.451.300	1.412.400	1.418.500	1.427.500	1.471.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	111.251,63	105.400	103.100	105.600	108.200	112.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	300.245,44	320.500	310.900	309.600	310.000	320.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	4.200,00	4.500	6.000	6.200	6.400	6.600
Personalaufwendungen (50)	1.961.867,67	2.030.700	1.990.100	2.002.400	2.019.600	2.082.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300

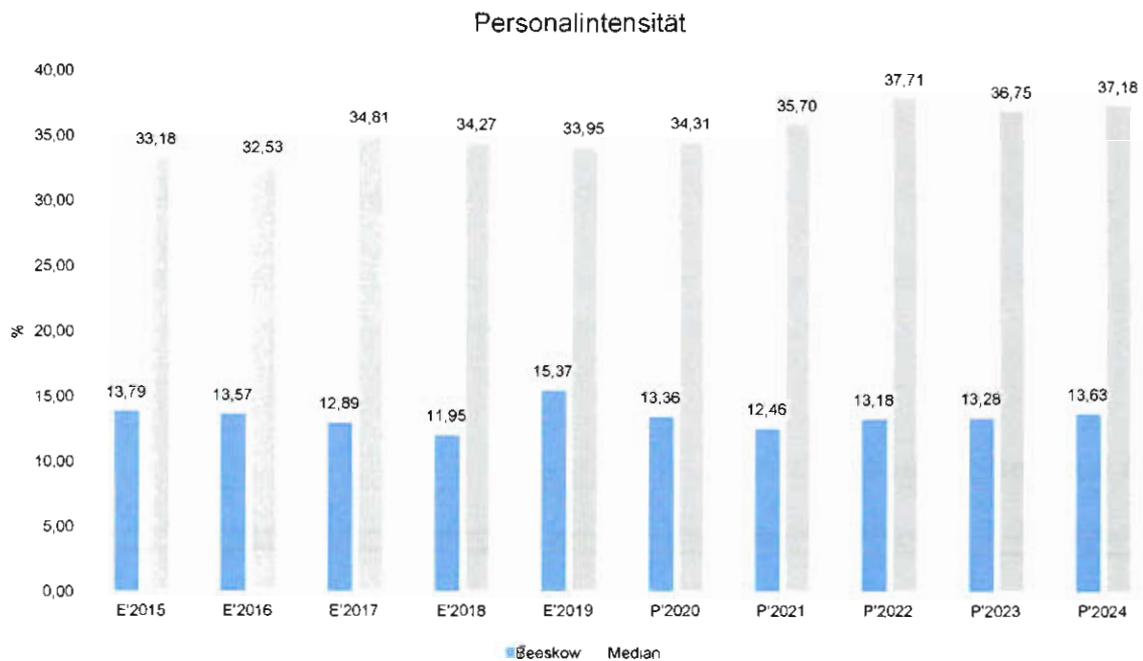


Haushaltsvorbericht Beeskow

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
(51)						
Personal- und Versorgungs- aufwand (50,51)	1.961.867,67	1.947.400	1.906.800	1.919.100	1.936.300	1.999.100

Personalintensität

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



1.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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



Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Unterhaltung und Bewirt- schaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	2.770.024,61	1.641.100	1.591.900	1.263.100	1.263.100	1.263.100
Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Ver- mögens (5221)	957.591,08	1.150.900	1.530.400	1.265.400	1.265.400	1.265.400
Mieten und Pachten (523)	4.252,13	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Unterhaltung von Fahr- zeugen, Geräten und Ausstattungsgegenständen (5222, 525)	283.327,62	312.200	195.000	195.000	195.000	195.000
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	824.973,55	668.600	724.200	724.200	724.200	724.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.840.168,99	3.777.900	4.048.600	3.454.800	3.454.800	3.454.800

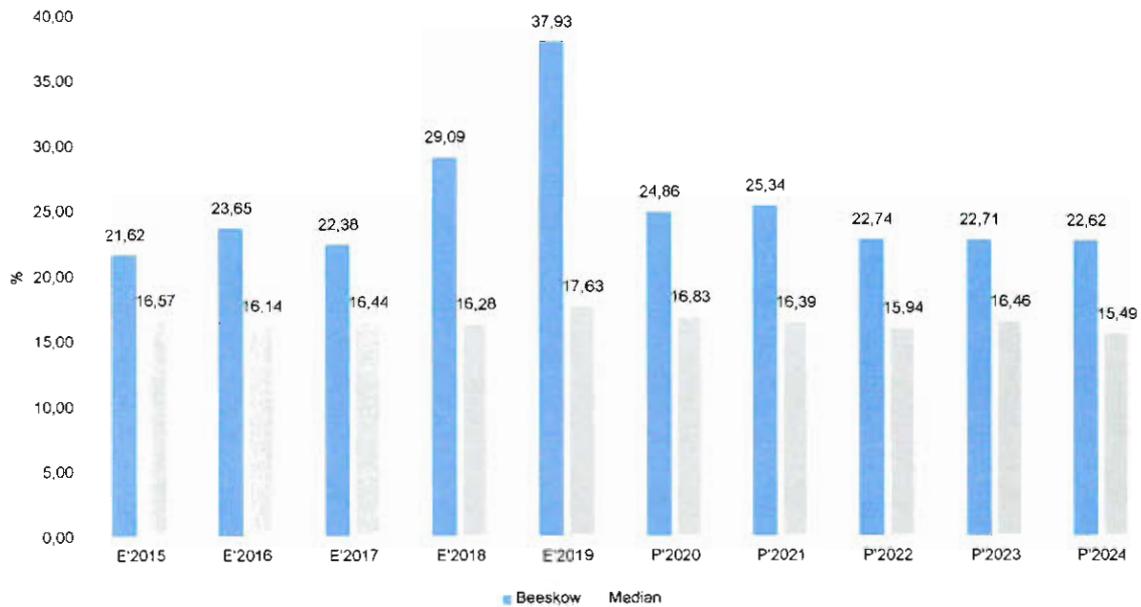
Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



Sach- und Dienstleistungsintensität



1.2.3 Transferaufwendungen

Es wurden Transferaufwendungen in Höhe von 6.491.800 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 546.400 Euro.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

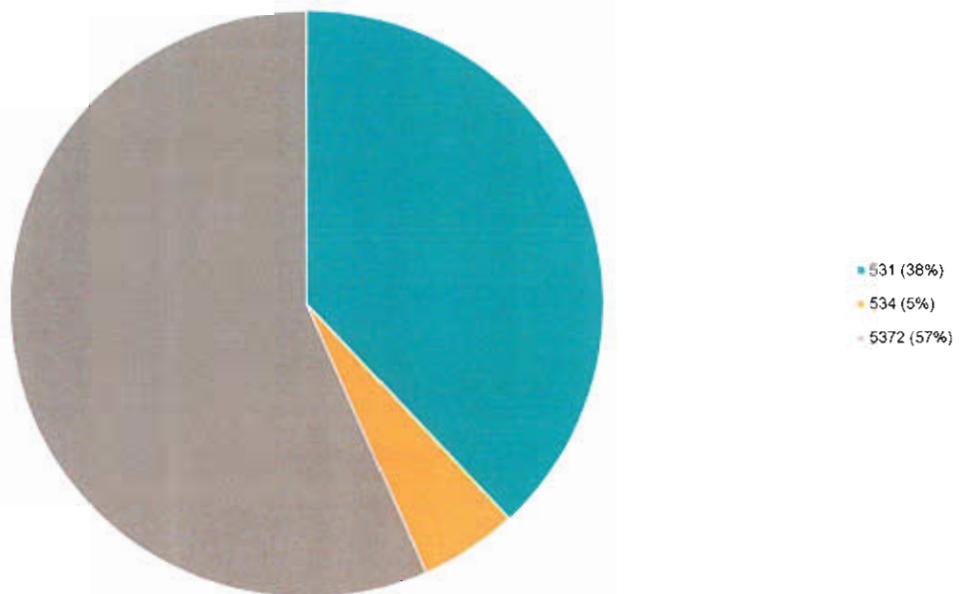
Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	1.868.926,16	1.988.400	2.468.100	2.357.100	2.357.100	2.357.100
Gewerbesteuerumlage (534)	242.367,00	405.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	3.464.442,52	3.552.000	3.673.700	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Transferaufwendungen (53)	5.575.735,68	5.945.400	6.491.800	6.307.100	6.307.100	6.307.100



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes

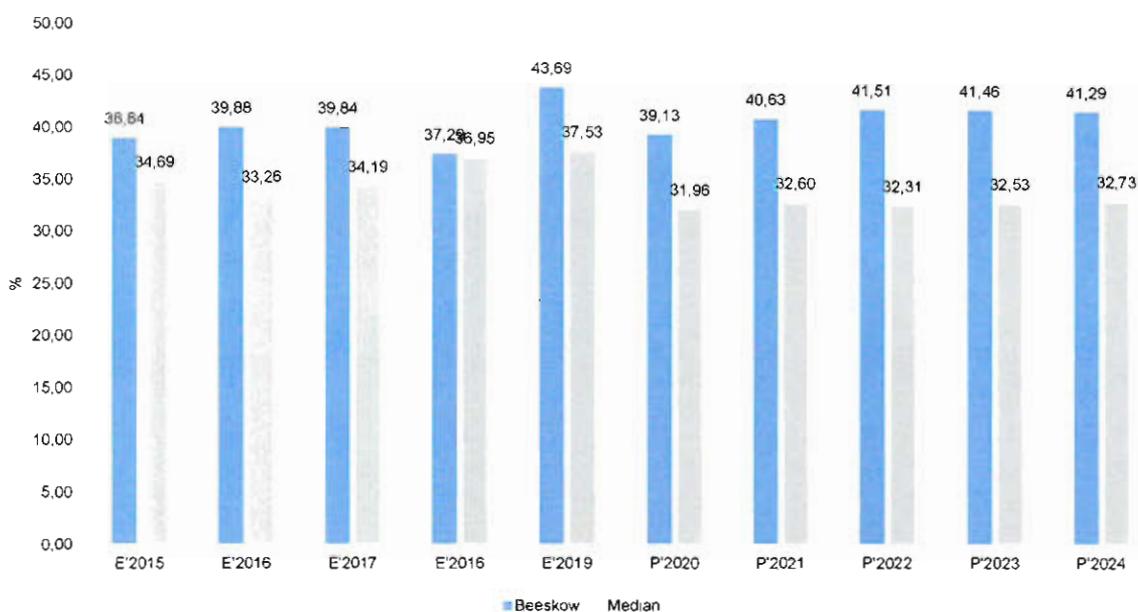


Transferaufwandsquote

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



Transferaufwandsquote



1.2.3.1 Umlagezahlung an den Kreis

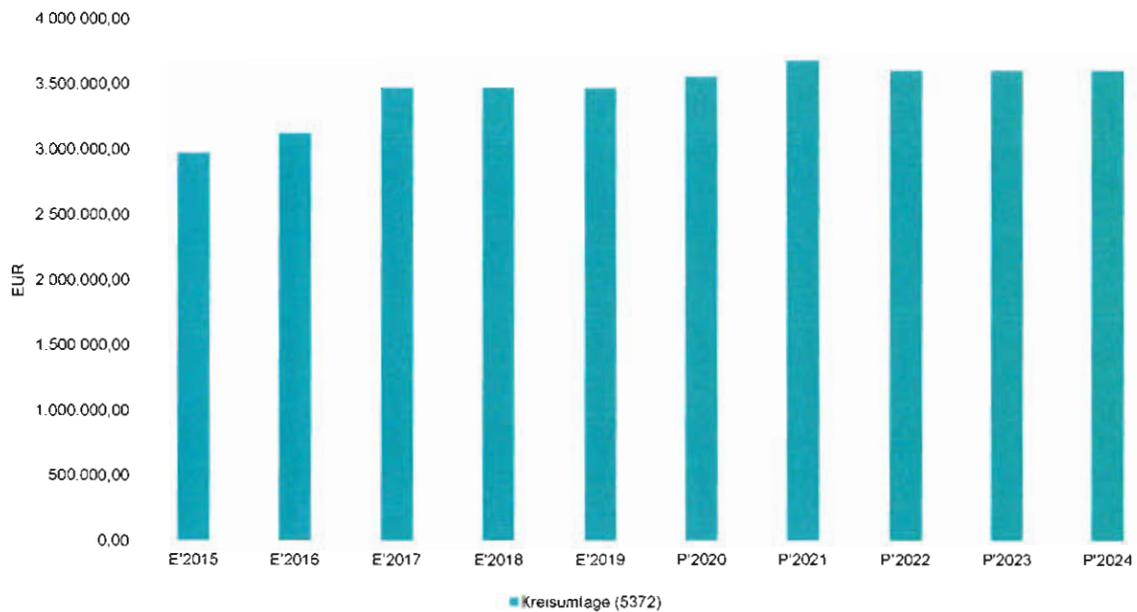
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Kreisumlage (5372)	3.552.000	3.673.700	121.700 ↗	3,43



Umlagezahlung an Gemeindeverbände



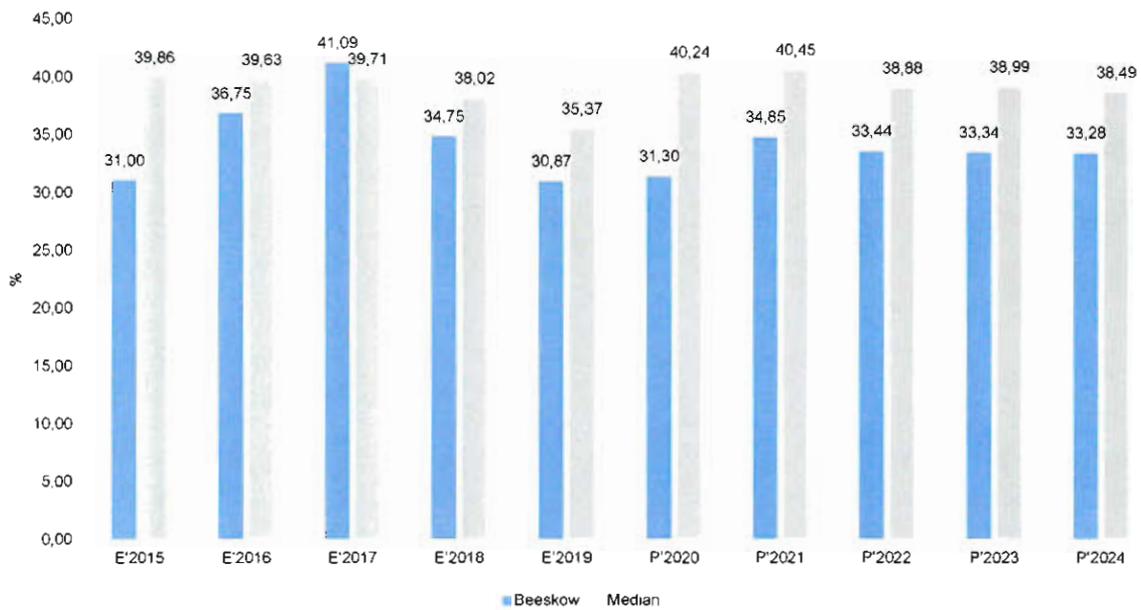
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen



1.2.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

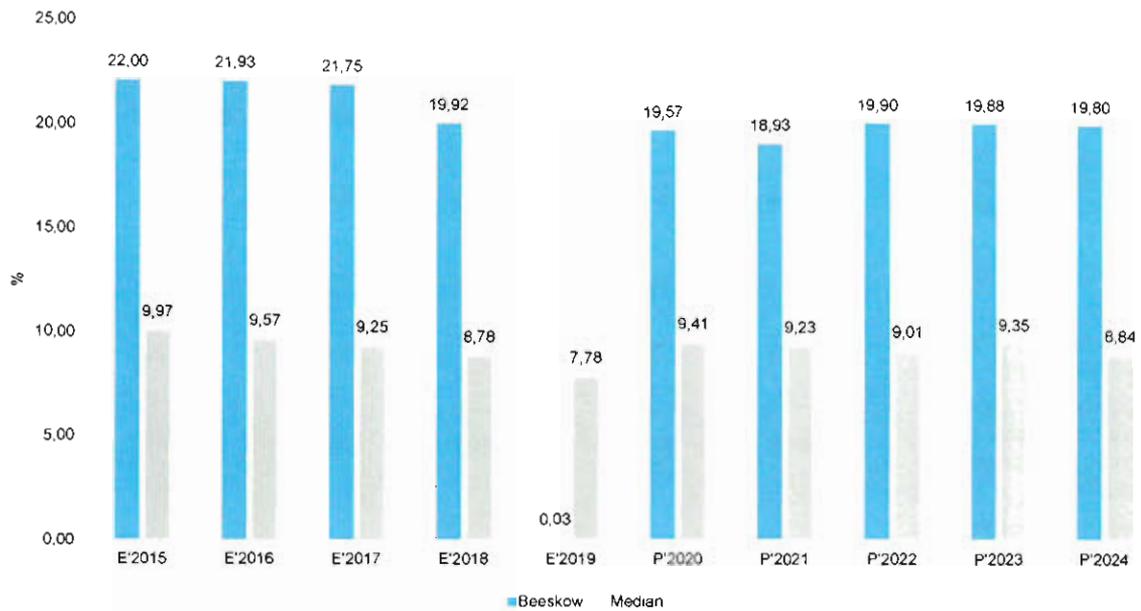
	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	0,00	2.932.100	3.017.200	3.017.200	3.017.200	3.017.200
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	3.946,51	1.000	–	–	–	–
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	0,00	42.200	6.700	6.700	6.700	6.700
Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.946,51	2.975.300	3.023.900	3.023.900	3.023.900	3.023.900

Abschreibungsintensität

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



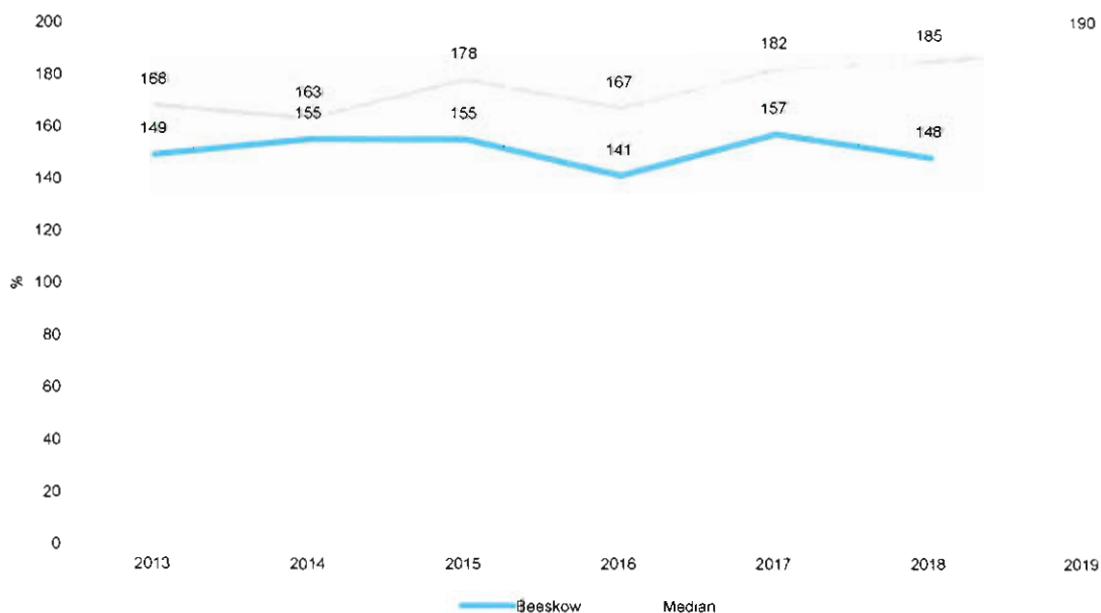
Abschreibungsintensität



Abschreibungslastquote

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

Abschreibungslastquote





1.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	75.681,20	86.500	106.500	106.500	106.500	106.500
Geschäftsaufwendungen (543)	209.047,25	238.900	243.000	237.000	237.000	237.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erstattungen für Aufwen- dungen von Dritten aus laufender Verwaltungstät- tigkeit (545)	30.268,05	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Aufwendungen aus Ver- mögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	0,00	--	5.000	5.000	5.000	5.000
Weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	49.094,46	152.500	92.500	82.500	82.500	82.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.090,96	517.000	486.100	470.100	470.100	470.100

1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Zinsaufwendungen (551)	10.117,70	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige Finanzauf- wendungen (559)	3.041,00	19.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe	13.158,70	32.100	19.000	19.000	19.000	19.000



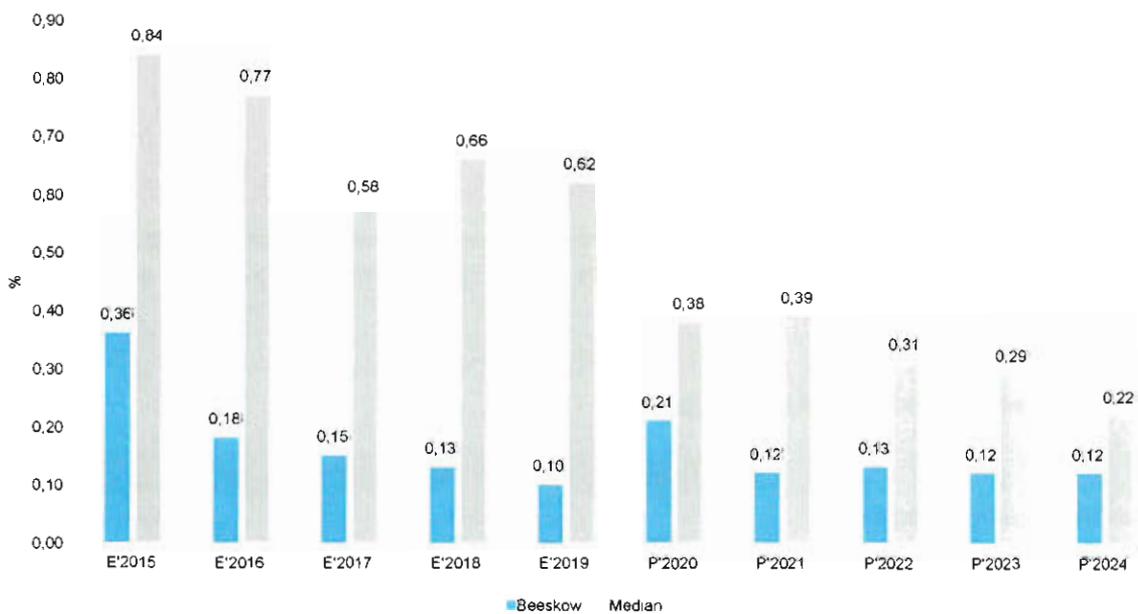
Zinsaufwand langfristige Entwicklung



Zinslastquote

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

Zinslastquote





2 Allgemeines

2.1 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.

2.2 Infrastrukturdaten

2.2.1 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' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	391	391	374	380	376
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	196	201	185	174	178
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	195	190	189	206	198
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	825	807	808	823	827

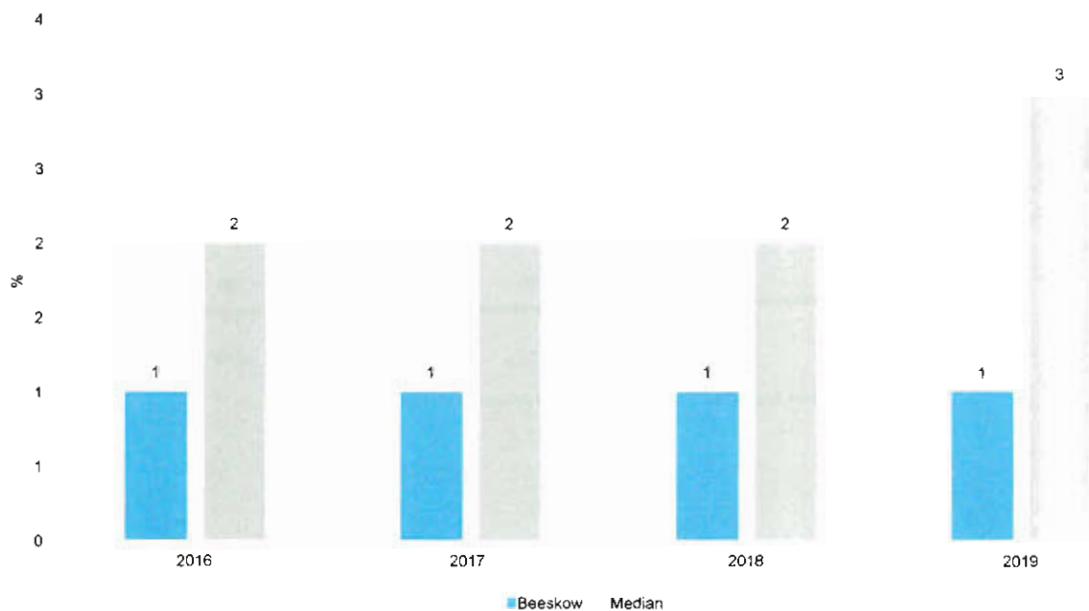


Haushaltsvorbericht Beeskow

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner (18 - 65)	5.010	4.955	4.901	4.767	4.686
Senioren (über 65 Jahre)	1.896	1.946	1.997	2.072	2.151
Einwohner	8.122	8.099	8.080	8.042	8.040

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.

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 5-Jahresvergleich



2.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

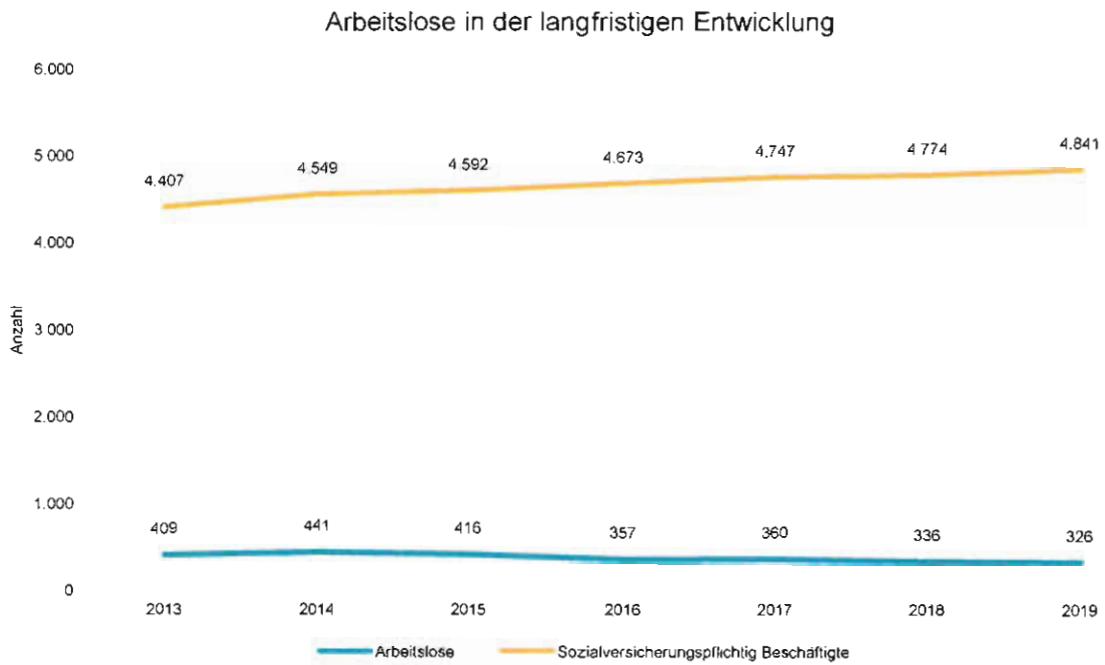
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	416	357	360	336	326
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	30	37	39	35	43
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	273	222	224	191	188
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	113	98	97	110	95
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.592	4.673	4.747	4.774	4.841



Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung

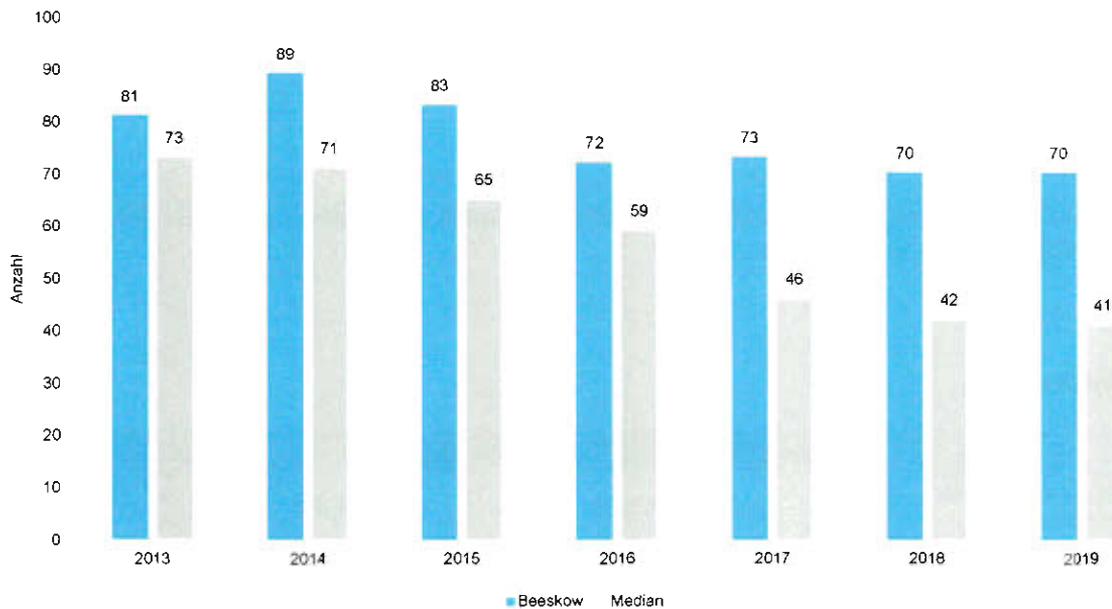


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter



2.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 502.800 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 2.539.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.036.200 Euro.

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 502.800 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.650.800 Euro.



3 Überblick über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt 2021 weist

- Erträge in Höhe von 16.729.000 Euro und
- Aufwendungen in Höhe von 16.226.200 Euro aus.

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

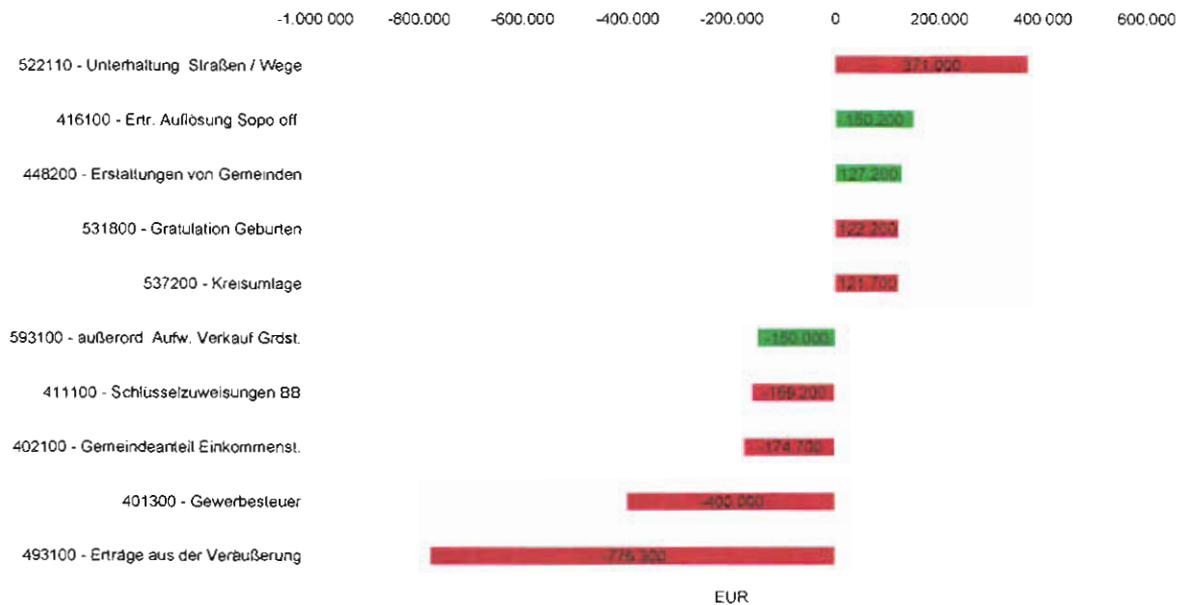
Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.815.870,92	16.746.600	16.097.500
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.745.809,81	15.163.000	15.957.200
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.070.061,11	1.583.600	140.300
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.227,01	119.200	131.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.158,70	32.100	19.000
21. - Finanzergebnis	146.068,31	87.100	112.500
22. - Ordentliches Ergebnis	2.216.129,42	1.670.700	252.800
23. - Außerordentliche Erträge	2.132.241,30	1.276.300	500.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	9.000,00	408.000	250.000
25. - Außerordentliches Ergebnis	2.123.241,30	868.300	250.000
26. - Jahresergebnis	4.339.370,72	2.539.000	502.800



Haushaltsvorbericht Beeskow

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021



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

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.969.251,53	14.982.900	14.203.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.938.566,46	12.615.300	13.330.600
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030.685,07	2.367.600	872.400
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.509.592,05	4.489.300	8.563.900
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.194.361,80	5.830.000	14.939.000
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.684.769,75	-1.340.700	-6.375.100
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-654.084,68	1.026.900	-5.502.700
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	4.815.392,49	--	--
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	142.866,17	148.000	148.100
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	4.672.526,32	-148.000	-148.100
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	4.018.441,64	878.900	-5.650.800



4 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 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro		Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	7.218.000	6.627.000	-591.000	↘	-8,19
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010.300	7.036.900	26.600	→	0,38
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.400	736.600	14.200	↗	1,97
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.400	442.300	-10.100	↘	-2,23
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.500	897.200	-93.300	↘	-9,42
7. - Sonstige ordentliche Erträge	353.000	357.500	4.500	↗	1,27
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.746.600	16.097.500	-649.100	↘	-3,88
11. - Personalaufwendungen	2.030.700	1.990.100	-40.600	↘	-2,00
12. - Versorgungsaufwendungen	-83.300	-83.300	0	→	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777.900	4.048.600	270.700	↗	7,17
14. - Abschreibungen	2.975.300	3.023.900	48.600	↗	1,63
15. - Transferaufwendungen	5.945.400	6.491.800	546.400	↗	9,19
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.000	486.100	-30.900	↘	-5,98
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.163.000	15.957.200	794.200	↗	5,24
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.583.600	140.300	-1.443.300	↘	-91,14
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	119.200	131.500	12.300	↗	10,32
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.100	19.000	-13.100	↘	-40,81
21. - Finanzergebnis	87.100	112.500	25.400	↗	29,16
22. - Ordentliches Jahresergebnis	1.670.700	252.800	-1.417.900	↘	-84,87
23. - Außerordentliche Erträge	1.276.300	500.000	-776.300	↘	-60,82
24. - Außerordentliche Aufwendungen	408.000	250.000	-158.000	↘	-38,73
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	868.300	250.000	-618.300	↘	-71,21
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.539.000	502.800	-2.036.200	↘	-80,20
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.539.000	502.800	-2.036.200	↘	-80,20
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>18.142.100</i>	<i>16.729.000</i>	<i>-1.413.100</i>	↘	<i>-7,79</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>15.603.100</i>	<i>16.226.200</i>	<i>623.100</i>	↗	<i>3,99</i>

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



4.1 Entwicklung der Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 16.729.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

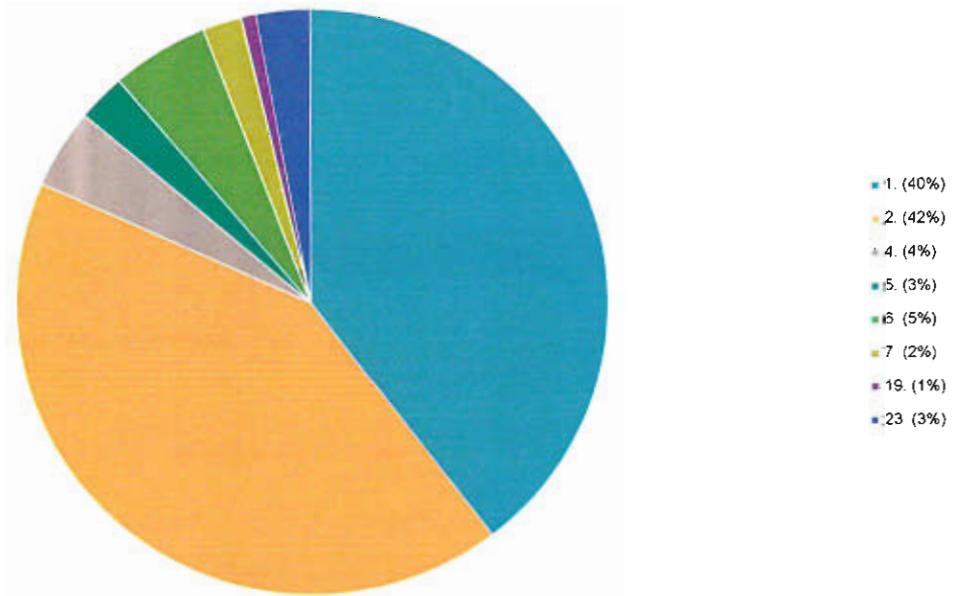
Ertragsübersicht

	Plan 2021 in Euro	Anteil [%]
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	6.627.000	39,61
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.036.900	42,06
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	736.600	4,40
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	442.300	2,64
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	897.200	5,36
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	357.500	2,14
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.097.500	96,23
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	131.500	0,79
23. - Außerordentliche Erträge (49)	500.000	2,99
Gesamt	16.729.000	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Zusammensetzung nach Ertragsarten



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr 2020 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 18.142.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 vermindern sich die Erträge um 1.413.100 Euro auf 16.729.000 Euro. Dies entspricht einer Verminderung um -8,45 %.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

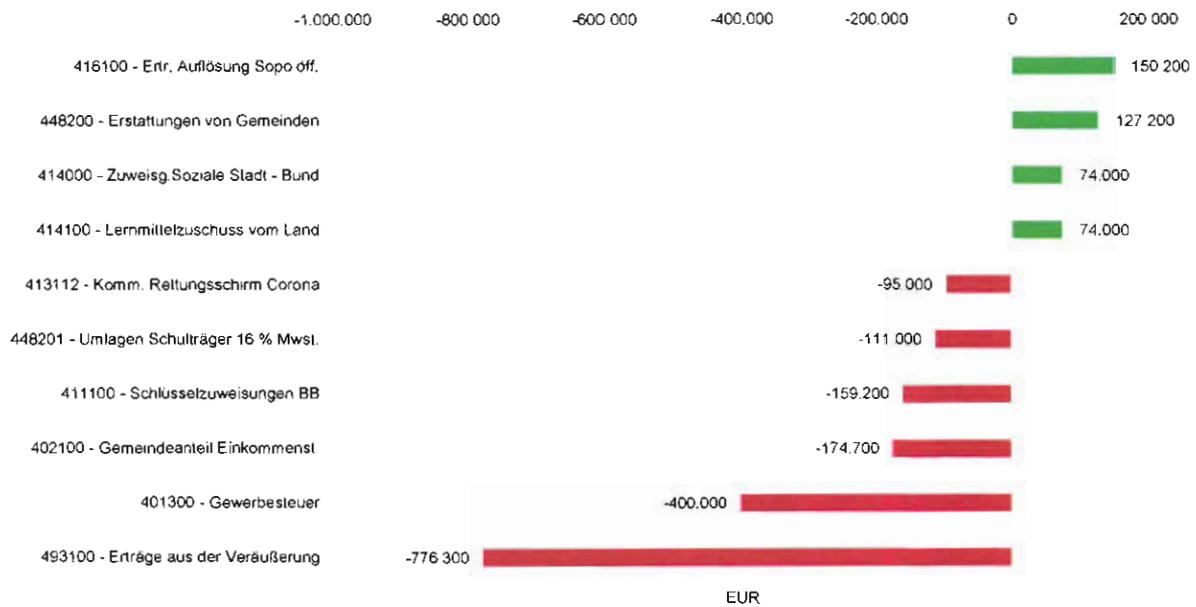
	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	7.218.000	6.627.000	-591.000 ▼	-8,19
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.010.300	7.036.900	26.600 →	0,38
3. - Sonstige Transfererträge (42)	–	–	–	–
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	722.400	736.600	14.200 ↗	1,97
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	452.400	442.300	-10.100 ▼	-2,23
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	990.500	897.200	-93.300 ▼	-9,42
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	353.000	357.500	4.500 ↗	1,27
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	–	–	–	–
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	–	–	–	–
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.746.600	16.097.500	-649.100 ▼	-3,88



Haushaltsvorbericht Beeskow

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	119.200	131.500	12.300 ↗	10,32
23. - Außerordentliche Erträge (49)	1.276.300	500.000	-776.300 ↘	-60,82
Gesamt	18.142.100	16.729.000	-1.413.100 ↘	-7,79

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021



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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

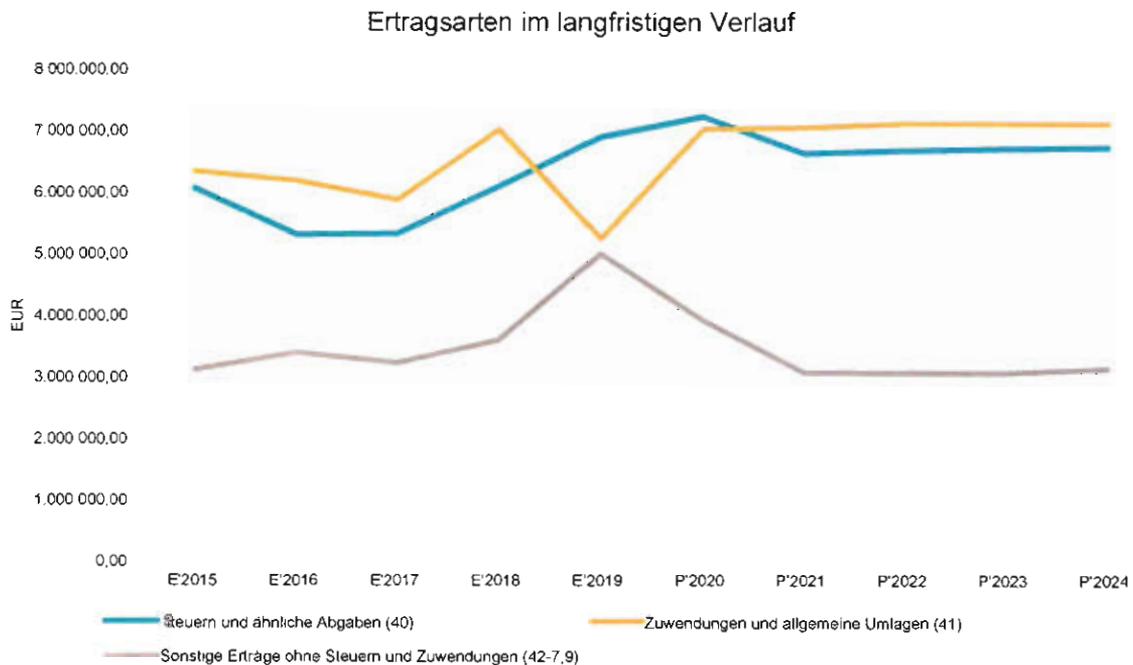
	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	6.888.652,46	7.218.000	6.627.000	6.677.000	6.707.000	6.727.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.233.705,39	7.010.300	7.036.900	7.103.900	7.103.900	7.103.900
3. - Sonstige Transfererträge (42)	-	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	569.005,11	722.400	736.600	736.600	736.600	736.600
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-)	443.431,87	452.400	442.300	436.300	436.300	508.300



Haushaltsvorbericht Beeskow

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
7)						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.131.898,44	990.500	897.200	897.200	897.200	897.200
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	549.177,65	353.000	357.500	357.500	357.500	357.500
8. - Aktivierte Eigenleis- tungen (471)	--	--	--	--	--	--
9. - Bestandsverände- rungen (472-9)	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwal- tungstätigkeit	14.815.870,92	16.746.600	16.097.500	16.208.500	16.238.500	16.330.500
19. - Zinsen und sonsti- ge Finanzerträge (46)	159.227,01	119.200	131.500	131.500	131.500	131.500
23. - Außerordentliche Erträge (49)	2.132.241,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000
Gesamt	17.107.339,23	18.142.100	16.729.000	16.840.000	16.870.000	16.962.000

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





4.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

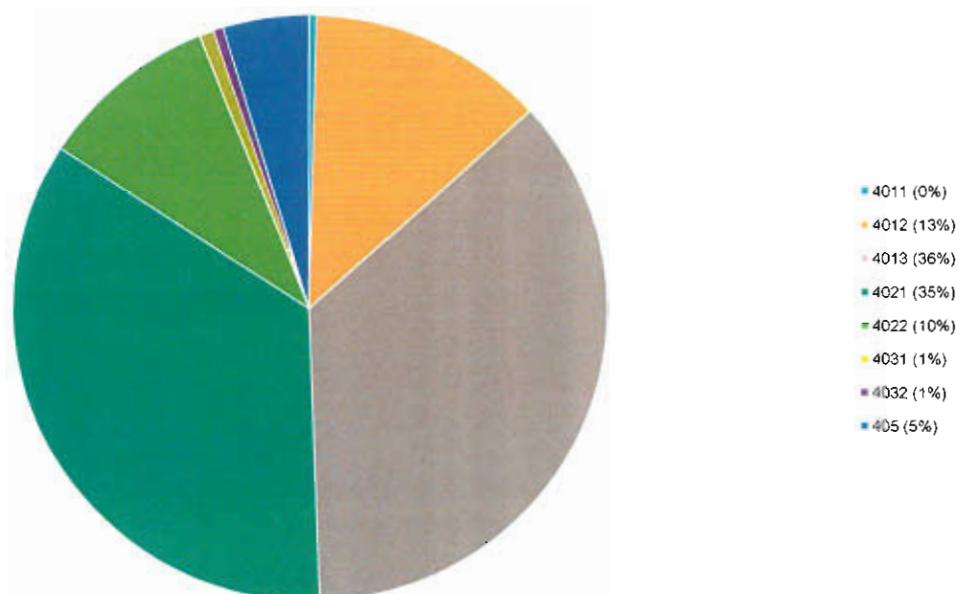
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Grundsteuer A (4011)	27.200,96	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Grundsteuer B (4012)	834.900,10	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Gewerbesteuer (4013)	2.490.294,46	2.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Anteil Einkommens- steuer (4021)	2.553.368,00	2.474.700	2.300.000	2.350.000	2.380.000	2.400.000
Anteil Umsatzsteuer (4022)	585.559,00	664.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Vergnügungssteuer (4031)	55.128,00	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Hundesteuer (4032)	35.760,94	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ausgleichsleistungen (405)	306.441,00	314.300	310.000	310.000	310.000	310.000
Steuern und ähnli- che Abgaben (40)	6.888.652,46	7.218.000	6.627.000	6.677.000	6.707.000	6.727.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

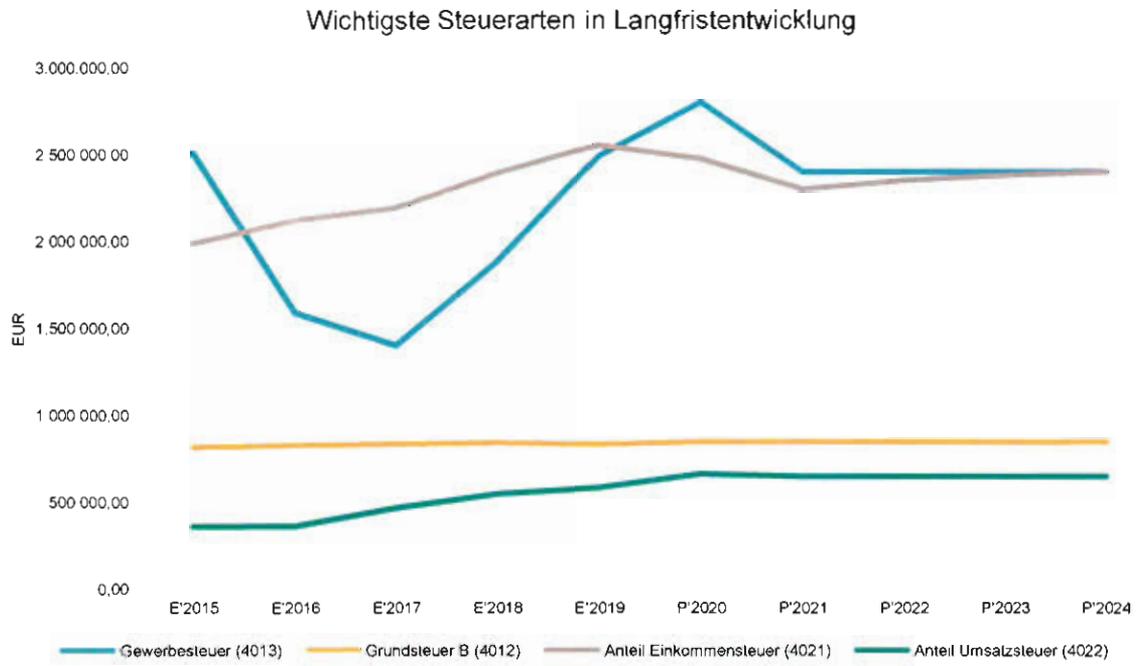
Zusammensetzung nach Steuerarten





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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





4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

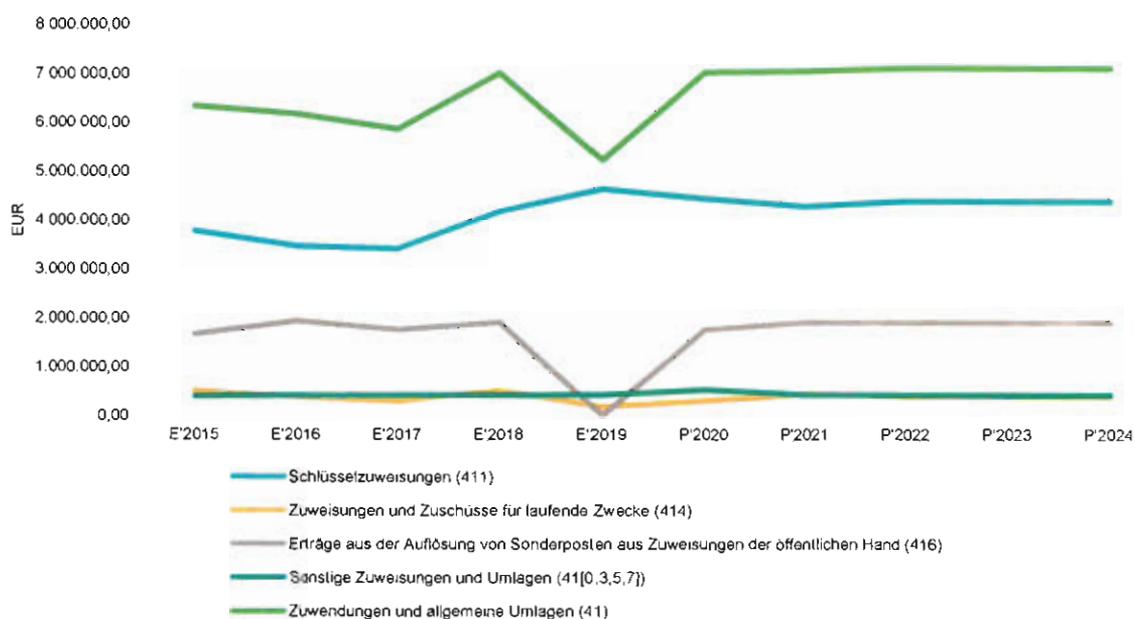
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Schlüsselzuweisungen (411)	4.640.052,00	4.444.200	4.285.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke (414)	183.845,27	298.400	436.300	388.300	388.300	388.300
Erträge aus der Auflö- sung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	0,00	1.753.900	1.904.100	1.904.100	1.904.100	1.904.100
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwen- dungen (div)	409.808,12	513.800	411.500	411.500	411.500	411.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.233.705,39	7.010.300	7.036.900	7.103.900	7.103.900	7.103.900

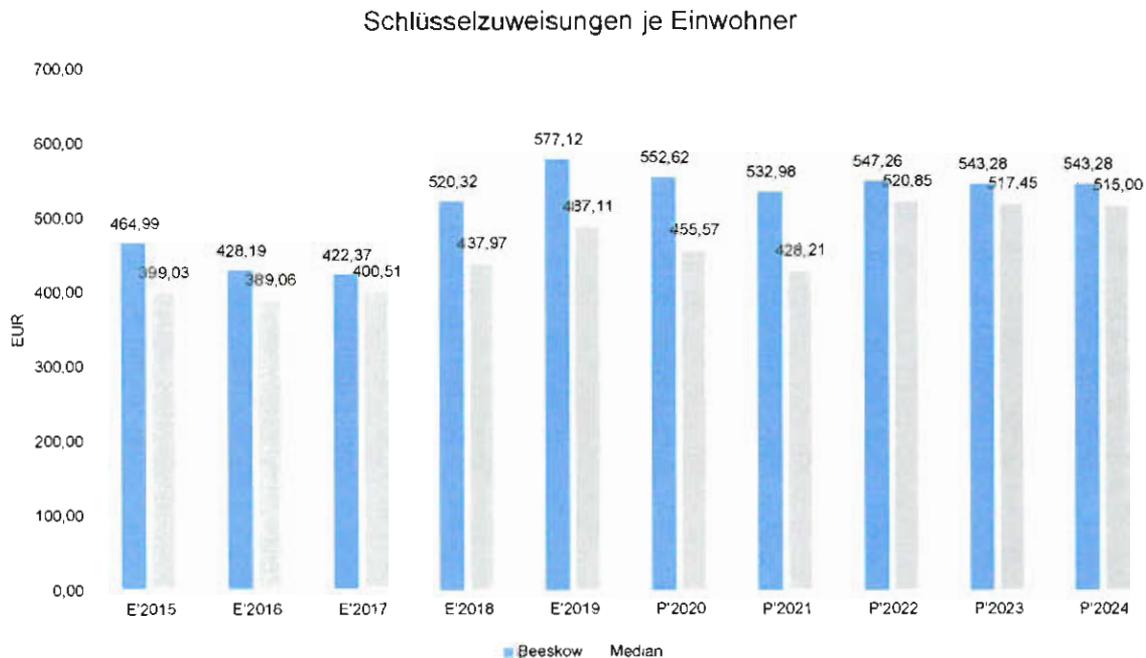
Zuwendungsarten im Zeitverlauf





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.



4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Verwaltungsgebühren (431)	239.902,47	254.900	277.900	277.900	277.900	277.900
Benutzungsgebühren (432)	329.102,64	338.500	322.800	322.800	322.800	322.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	0,00	129.000	135.900	135.900	135.900	135.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	569.005,11	722.400	736.600	736.600	736.600	736.600



4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Mieten und Pach- ten (441)	413.496,65	423.800	419.300	413.300	413.300	485.300
Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten (442)	23.453,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
sonstige privat- rechtliche Leis- tungsentgelte (446)	6.481,46	5.600	--	--	--	--
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	443.431,87	452.400	442.300	436.300	436.300	508.300

4.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Erstattungen vom Land (4481)	23.630,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	484.763,83	528.800	545.000	545.000	545.000	545.000
Erstattungen von privaten Unterneh- men (4487)	497.369,71	365.700	306.200	306.200	306.200	306.200
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	126.134,26	91.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kostenerstattungen und Kostenumla- gen (448-9)	1.131.898,44	990.500	897.200	897.200	897.200	897.200



4.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Konzessionsabgaben (451)	143.678,00	142.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Erstattung von Steuern (452)	5.076,88	--	--	--	--	--
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	20.000,00	--	--	--	--	--
Bußgelder, Verwarn- gelder, Säumniszus- schläge usw. (456)	67.536,23	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000
andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (459)	312.886,54	150.000	138.500	138.500	138.500	138.500
Sonstige ordentli- che Erträge (45)	549.177,65	353.000	357.500	357.500	357.500	357.500

4.1.7 Finanzerträge

Finanzerträge

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Zinserträge (461)	14.782,71	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Gewinnanteile aus verbunde- nen Unterneh- men und Betei- ligungen (465)	100.218,49	100.200	110.000	110.000	110.000	110.000
Sonstige Finan- zerträge (469)	44.225,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzerträge (46)	159.227,01	119.200	131.500	131.500	131.500	131.500

4.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 16.226.200 Euro.

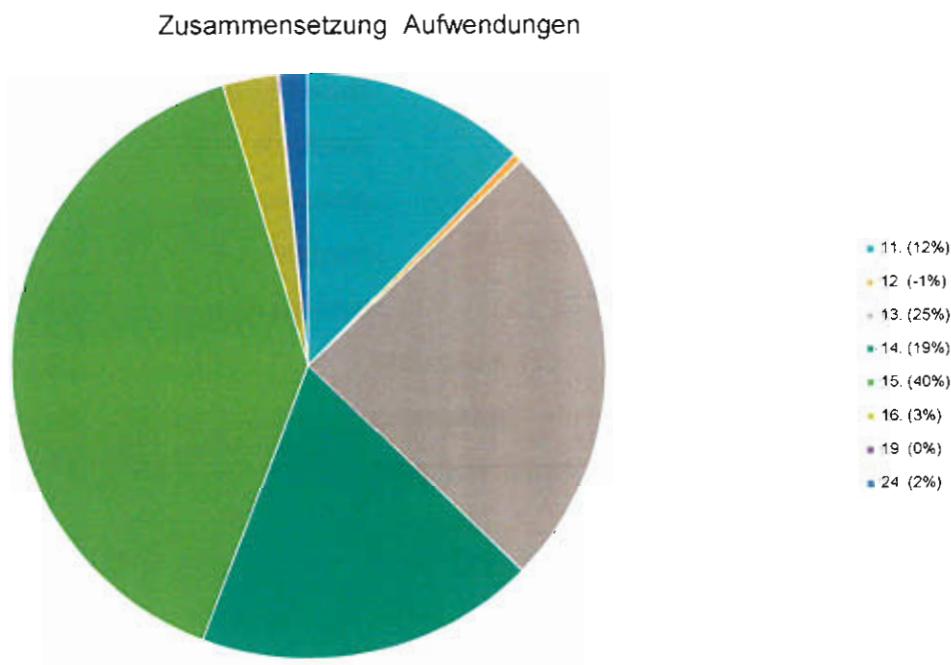
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Aufwandsarten

	Plan 2021 in Euro	Anteil [%]
11. - Personalaufwendungen (50)	1.990.100	12,26
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-83.300	-0,51
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.048.600	24,95
14. - Abschreibungen (57)	3.023.900	18,64
15. - Transferaufwendungen (53)	6.491.800	40,01
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	486.100	3,00
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.957.200	98,34
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	19.000	0,12
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	250.000	1,54
Gesamt	16.226.200	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr 2020 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 15.603.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 erhöhen sich die Aufwendungen um 623.100 Euro auf 16.226.200 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 3,84 %.

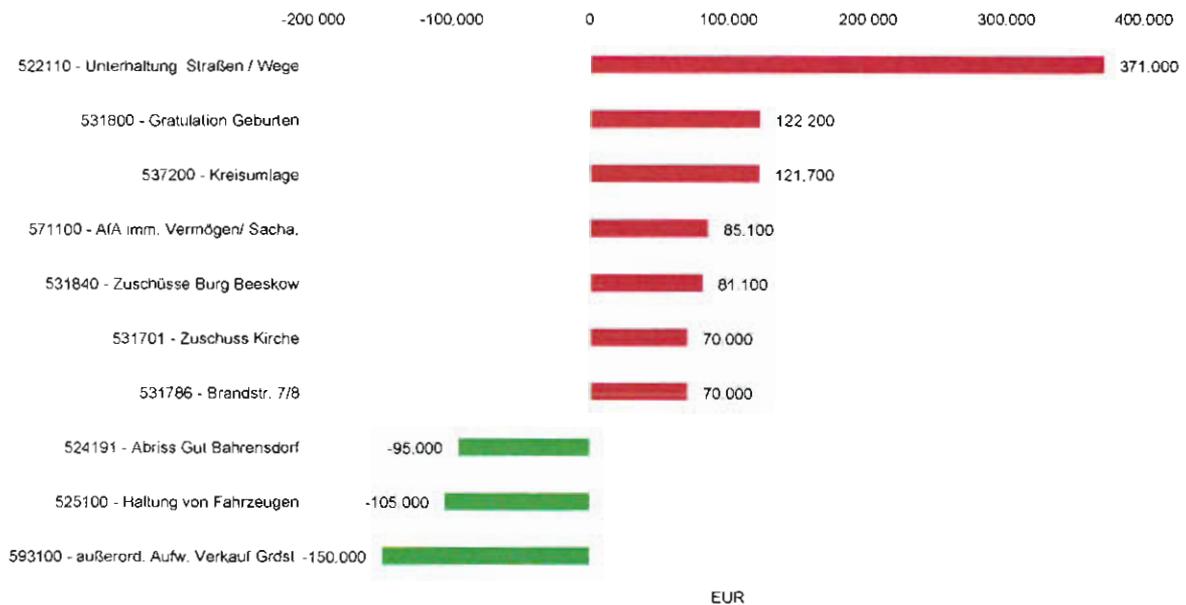
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
11. - Personalaufwendungen (50)	2.030.700	1.990.100	-40.600 ↘	-2,00
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-83.300	-83.300	0 →	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.777.900	4.048.600	270.700 ↗	7,17
14. - Abschreibungen (57)	2.975.300	3.023.900	48.600 ↗	1,63
15. - Transferaufwendungen (53)	5.945.400	6.491.800	546.400 ↗	9,19
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	517.000	486.100	-30.900 ↘	-5,98
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.163.000	15.957.200	794.200 ↗	5,24
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	32.100	19.000	-13.100 ↘	-40,81
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	408.000	250.000	-158.000 ↘	-38,73
Gesamt	15.603.100	16.226.200	623.100 ↗	3,99

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2020 zu Plan-Wert 2021



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

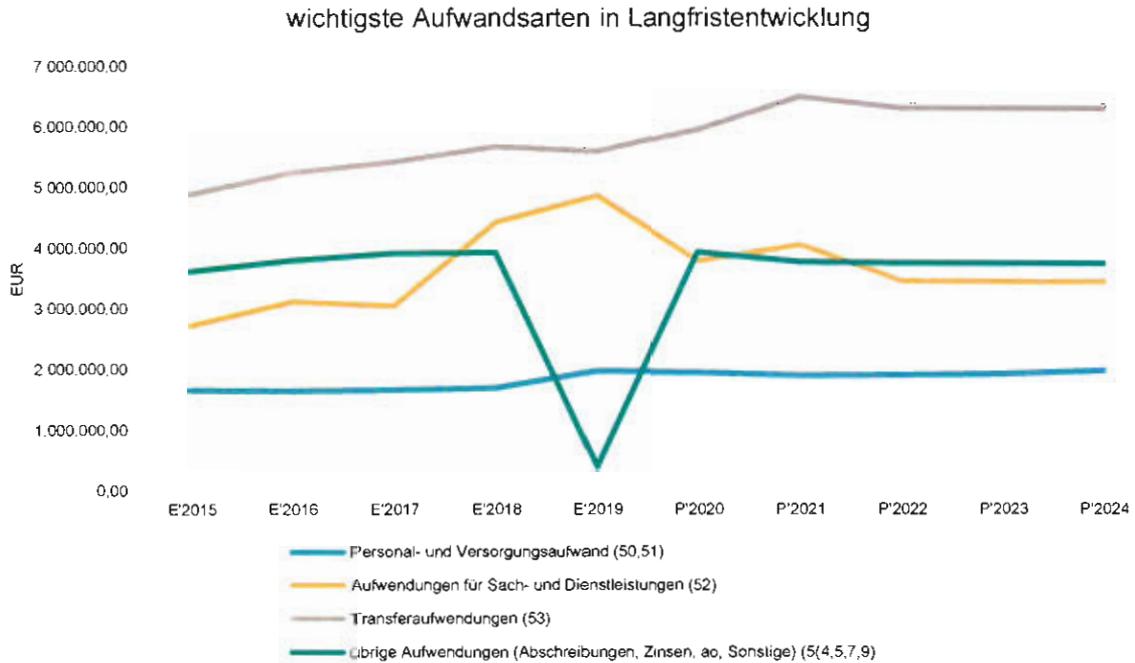


Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
11. - Personalaufwendungen (50)	1.961.867,67	2.030.700	1.990.100	2.002.400	2.019.600	2.082.400
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.840.168,99	3.777.900	4.048.600	3.454.800	3.454.800	3.454.800
14. - Abschreibungen (57)	3.946,51	2.975.300	3.023.900	3.023.900	3.023.900	3.023.900
15. - Transferaufwendungen (53)	5.575.735,68	5.945.400	6.491.800	6.307.100	6.307.100	6.307.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	364.090,96	517.000	486.100	470.100	470.100	470.100
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.745.809,81	15.163.000	15.957.200	15.175.000	15.192.200	15.255.000
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	13.158,70	32.100	19.000	19.000	19.000	19.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	9.000,00	408.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Gesamt	12.767.968,51	15.603.100	16.226.200	15.444.000	15.461.200	15.524.000



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



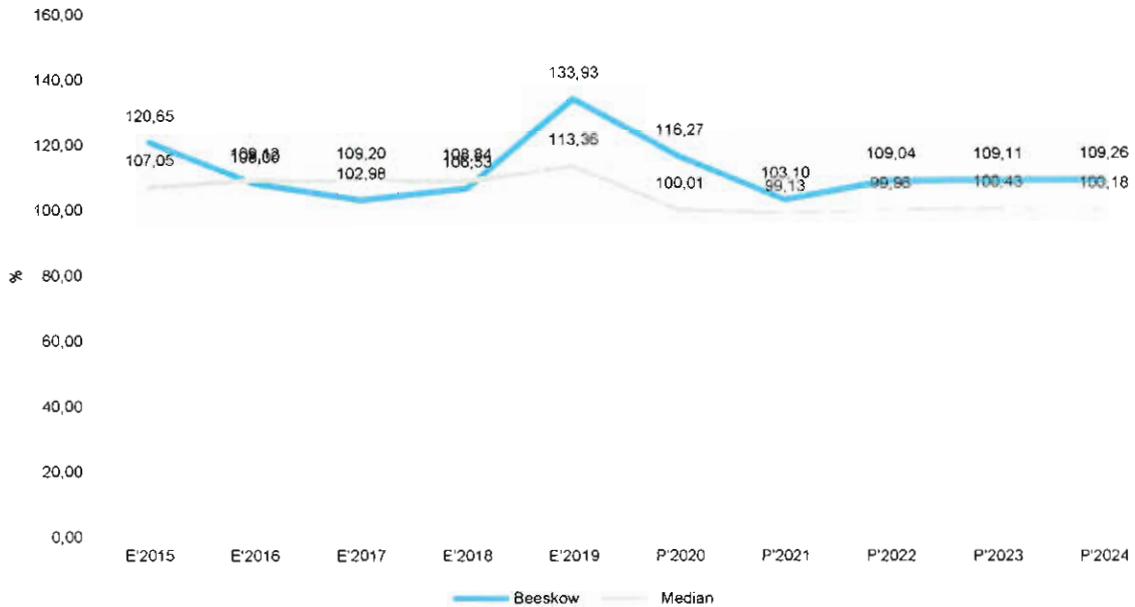
Aufwanddeckungsgrad 1

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



Haushaltsvorbericht Beeskow

Aufwandsdeckungsgrad 1



4.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

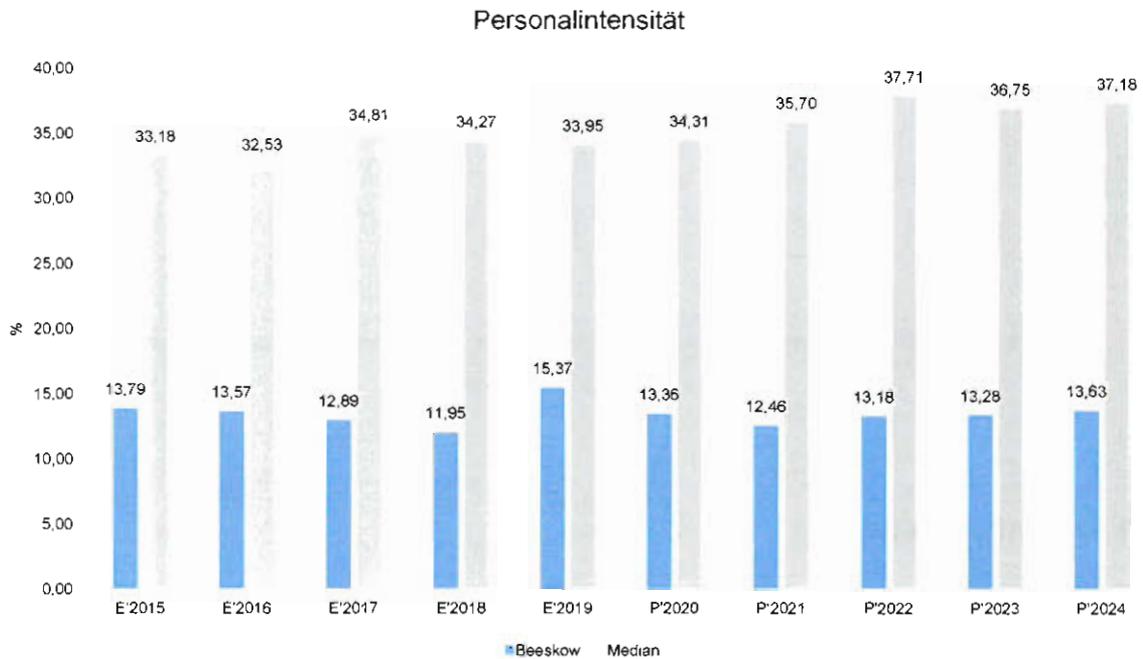
Personalaufwand

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	149.294,48	149.000	157.700	162.500	167.500	172.600
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	1.396.876,12	1.451.300	1.412.400	1.418.500	1.427.500	1.471.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	111.251,63	105.400	103.100	105.600	108.200	112.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	300.245,44	320.500	310.900	309.600	310.000	320.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	4.200,00	4.500	6.000	6.200	6.400	6.600
Personalaufwendungen (50)	1.961.867,67	2.030.700	1.990.100	2.002.400	2.019.600	2.082.400
Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
Personal- und Versorgungsaufwand (50,51)	1.961.867,67	1.947.400	1.906.800	1.919.100	1.936.300	1.999.100



Personalintensität

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



4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	2.770.024,61	1.641.100	1.591.900	1.263.100	1.263.100	1.263.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	957.591,08	1.150.900	1.530.400	1.265.400	1.265.400	1.265.400
Mieten und Pachten (523)	4.252,13	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und	283.327,62	312.200	195.000	195.000	195.000	195.000



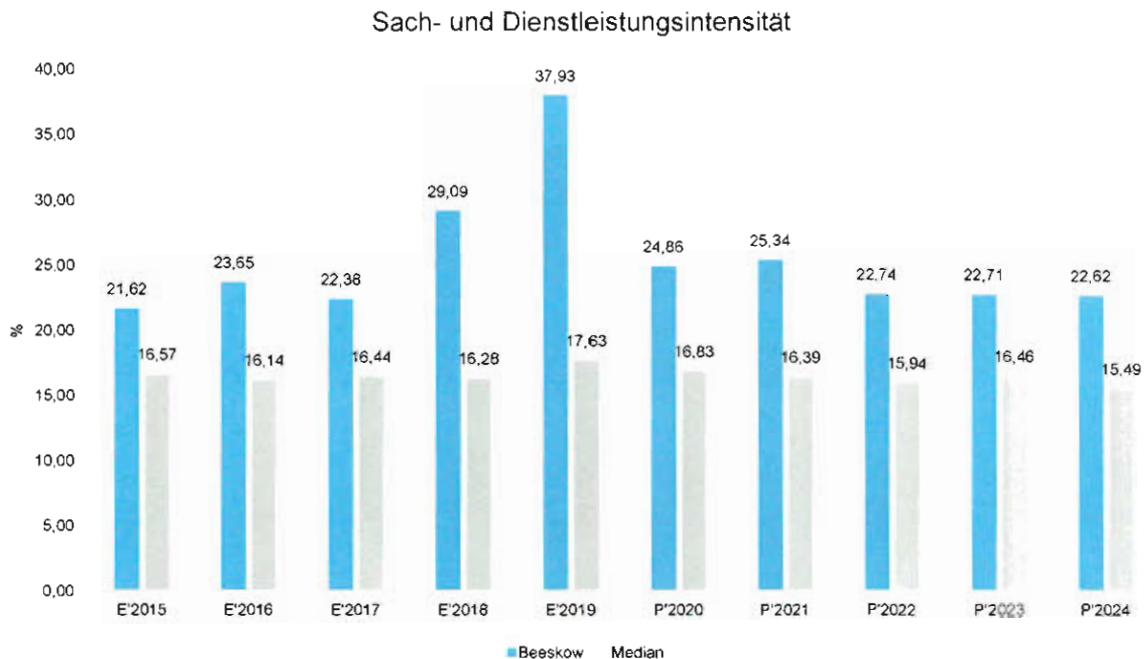
Haushaltsvorbericht Beeskow

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)						
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	824.973,55	668.600	724.200	724.200	724.200	724.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.840.168,99	3.777.900	4.048.600	3.454.800	3.454.800	3.454.800

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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





4.2.3 Transferaufwendungen

Es wurden Transferaufwendungen in Höhe von 6.491.800 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 546.400 Euro.

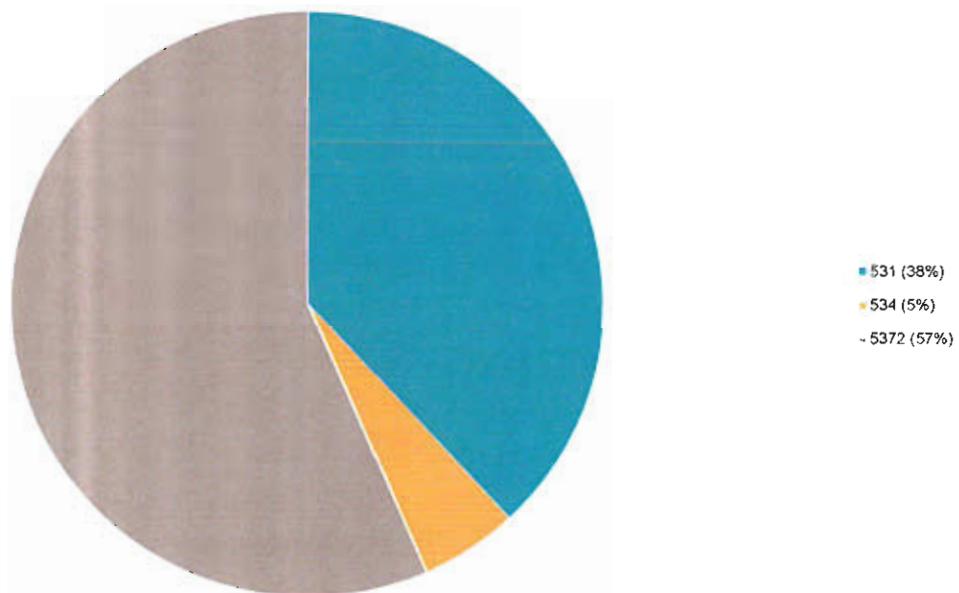
Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	1.868.926,16	1.988.400	2.468.100	2.357.100	2.357.100	2.357.100
Gewerbesteuerumlage (534)	242.367,00	405.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	3.464.442,52	3.552.000	3.673.700	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Transferaufwendungen (53)	5.575.735,68	5.945.400	6.491.800	6.307.100	6.307.100	6.307.100

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

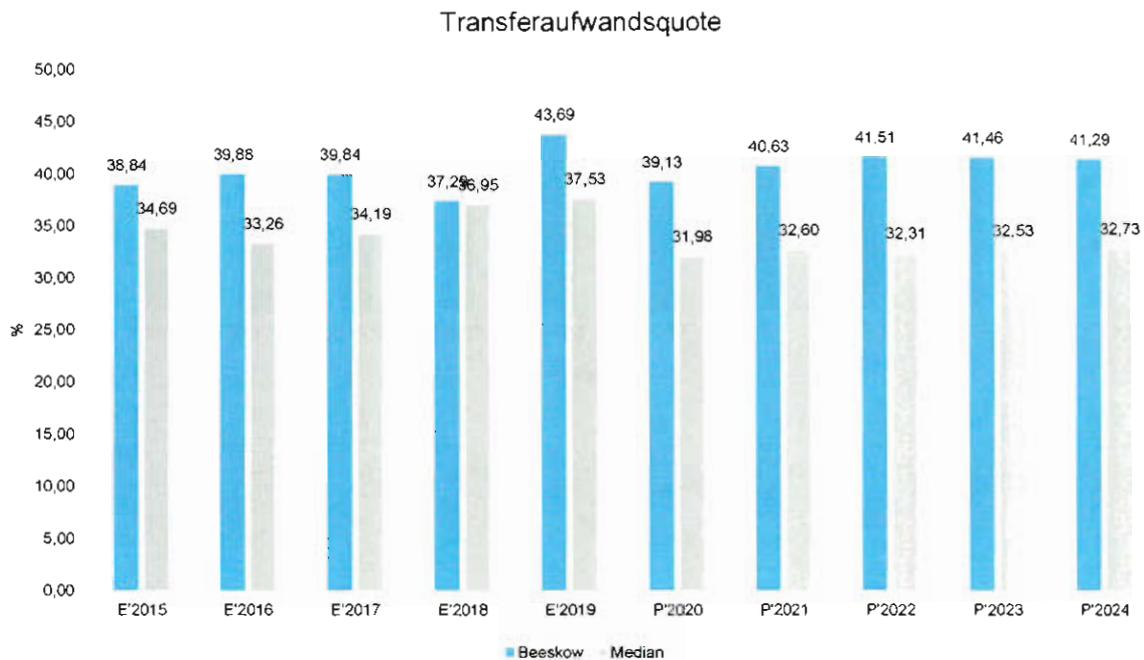
Zusammensetzung des Transferaufwandes





Transferaufwandsquote

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



4.2.3.1 Umlagezahlung an den Kreis

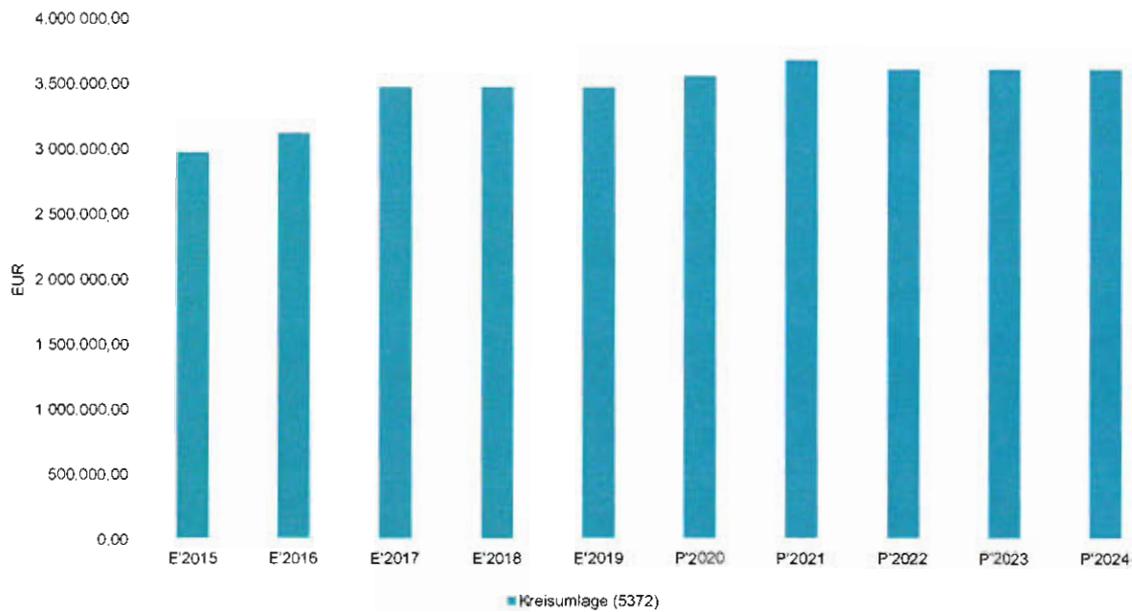
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Kreisumlage (5372)	3.552.000	3.673.700	121.700 ↗	3,43



Umlagezahlung an Gemeindeverbände



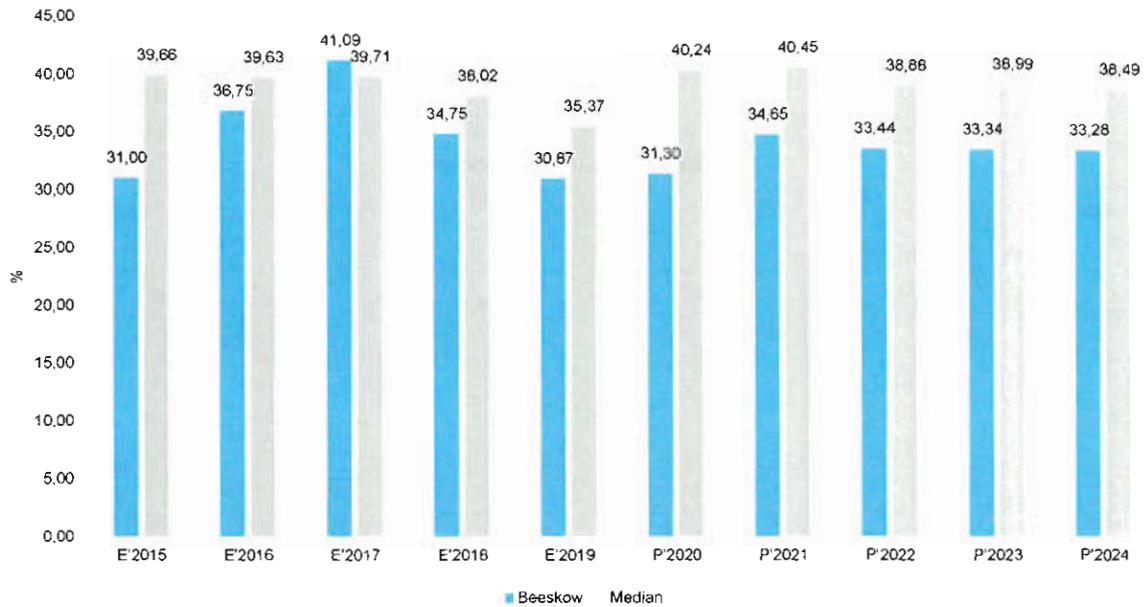
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen



4.2.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

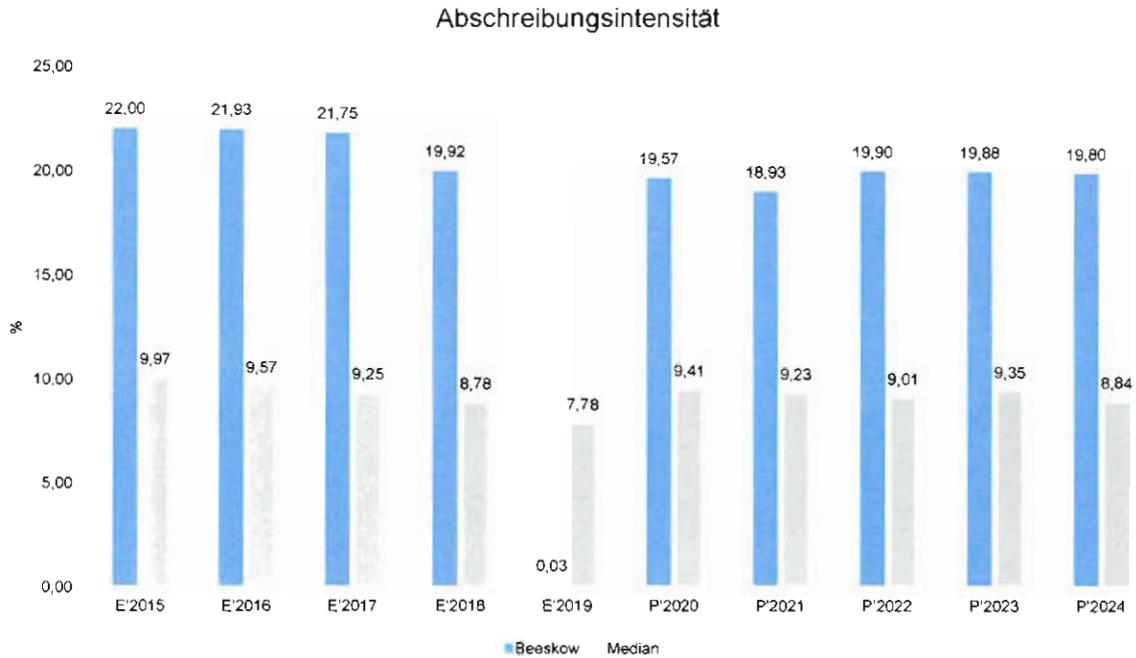
Abschreibungen

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen (571)	0,00	2.932.100	3.017.200	3.017.200	3.017.200	3.017.200
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	3.946,51	1.000	--	--	--	--
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	0,00	42.200	6.700	6.700	6.700	6.700
Bilanzielle Abschrei- bungen (57)	3.946,51	2.975.300	3.023.900	3.023.900	3.023.900	3.023.900



Abschreibungsintensität

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

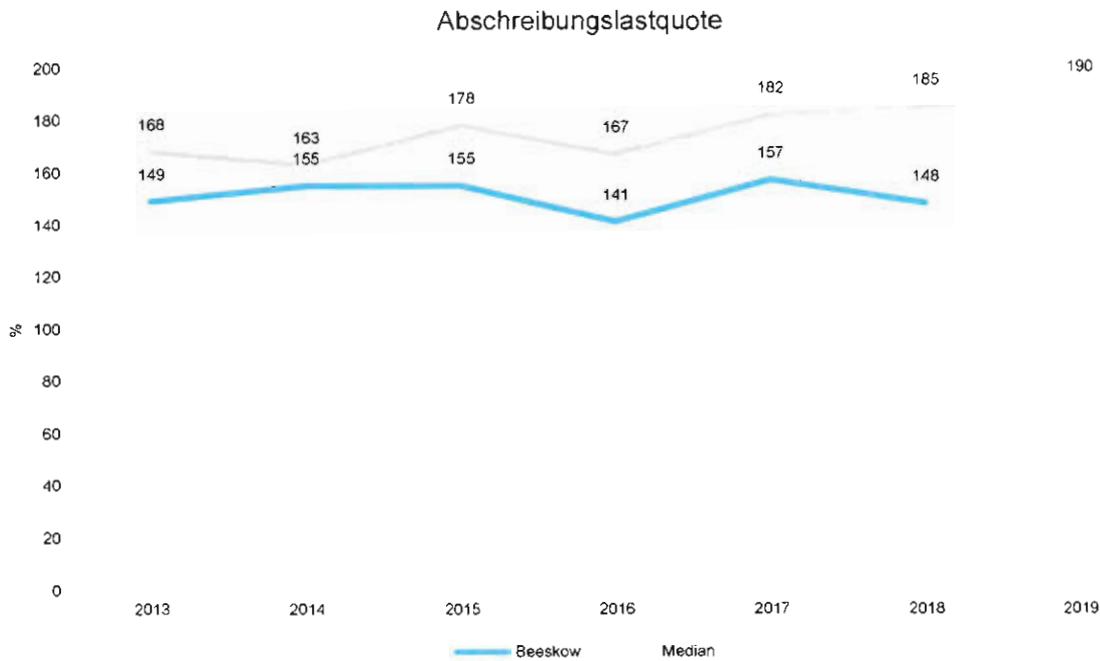


Abschreibungslastquote

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



Haushaltsvorbericht Beeskow



4.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	75.681,20	86.500	106.500	106.500	106.500	106.500
Geschäftsaufwendungen (543)	209.047,25	238.900	243.000	237.000	237.000	237.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erstattungen für Aufwen- dungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätig- keit (545)	30.268,05	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Aufwendungen aus Ver- mögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	0,00	--	5.000	5.000	5.000	5.000
Weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	49.094,46	152.500	92.500	82.500	82.500	82.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.090,96	517.000	486.100	470.100	470.100	470.100



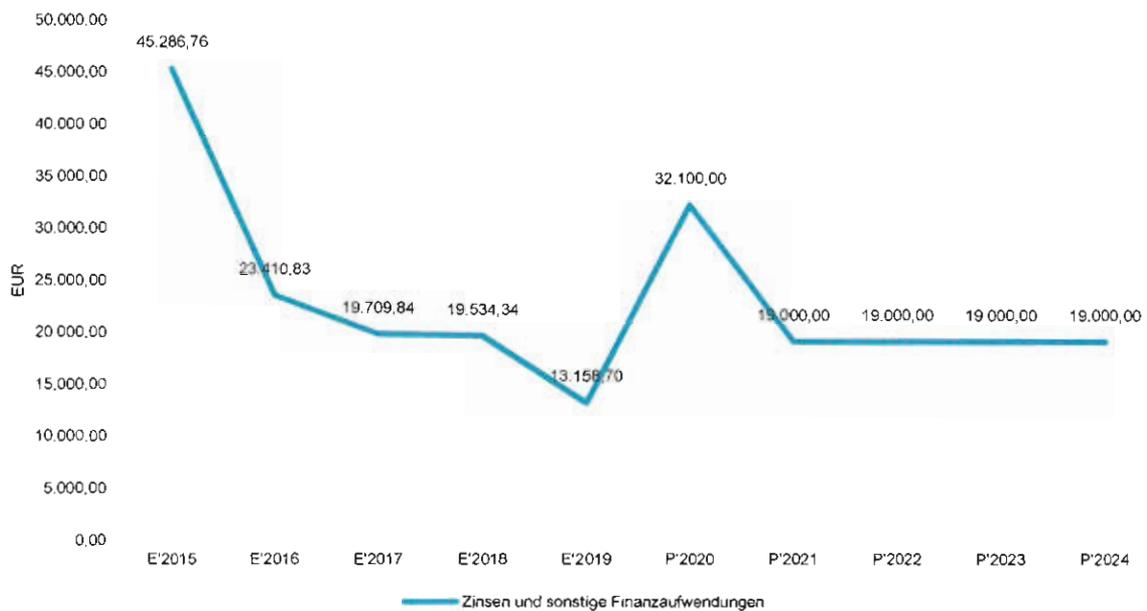
4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Zinsaufwendungen (551)	10.117,70	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige Finanzauf- wendungen (559)	3.041,00	19.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe	13.158,70	32.100	19.000	19.000	19.000	19.000

Zinsaufwand langfristige Entwicklung

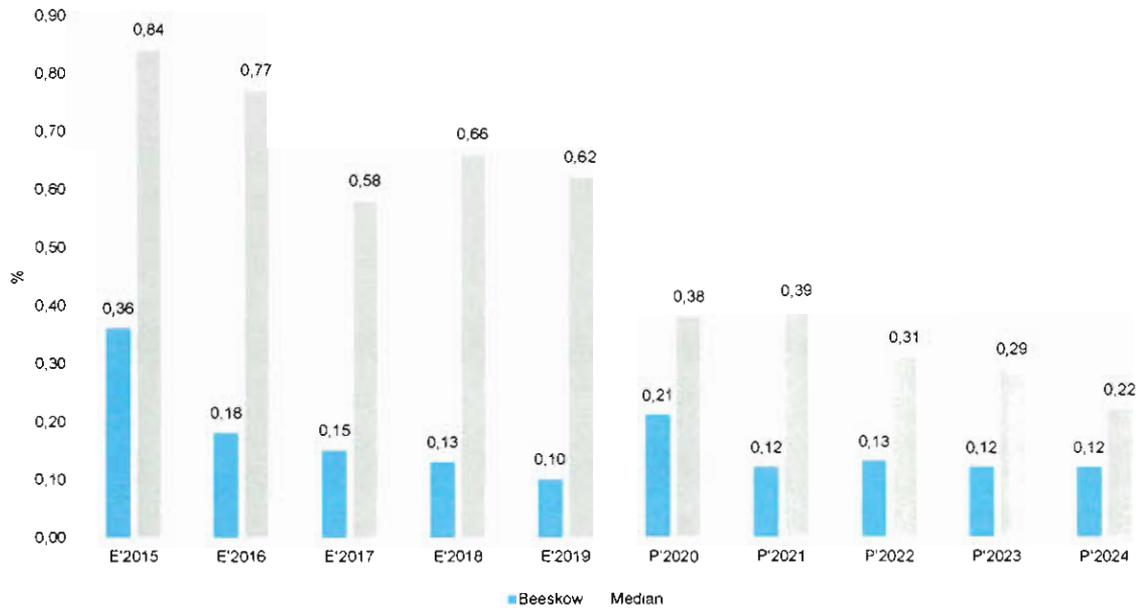


Zinslastquote

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



Zinslastquote





5 Finanzplan

Der Gesamtfinanzhaushalt 2021 weist

- Einzahlungen in Höhe von 22.766.900 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 28.417.700 Euro aus.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	6.886.822,15	7.218.000	6.627.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273.714,02	5.256.400	5.132.800
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.453,16	593.400	600.700
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.528,37	452.400	442.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.781,07	1.000.200	911.200
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.283,81	343.300	357.500
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.668,95	119.200	131.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.969.251,53	14.982.900	14.203.000
10. - Personalauszahlungen	1.964.419,41	2.030.700	1.990.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.849.882,37	3.785.900	4.048.600
13. - Transferauszahlungen	5.743.735,68	6.245.400	6.791.800
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	380.529,00	553.300	500.100
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.938.566,46	12.615.300	13.330.600
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030.685,07	2.367.600	872.400
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.830.461,85	3.171.500	8.017.400
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	27.193,00	34.000	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.587.127,20	1.276.300	500.000
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.810,00	7.500	46.500
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.509.592,05	4.489.300	8.563.900



Haushaltsvorbericht Beeskow

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
25. - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	7.866.448,99	5.419.000	13.948.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.773,01	--	--
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.854,15	32.000	225.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	295.785,65	379.000	766.000
31. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.194.361,80	5.830.000	14.939.000
33. - Saldo aus Investitions- tätigkeit	-2.684.769,75	-1.340.700	-6.375.100
34. - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-654.084,68	1.026.900	-5.502.700
36. - sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	4.815.392,49	--	--
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	4.815.392,49	--	--
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Inves- titionen	142.866,17	148.000	148.100
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	142.866,17	148.000	148.100
41. - Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Kas- senkredite)	4.672.526,32	-148.000	-148.100
45. - Veränderung des Be- standes an Finanzmitteln	4.018.441,64	878.900	-5.650.800



5.1 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	6.886.822,15	7.218.000	6.627.000	6.677.000	6.707.000	6.727.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273.714,02	5.256.400	5.132.800	5.199.800	5.199.800	5.199.800
4. - Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	567.453,16	593.400	600.700	600.700	600.700	600.700
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.528,37	452.400	442.300	436.300	436.300	508.300
6. - Kostenerstattun- gen und Kostenumla- gen	1.107.781,07	1.000.200	911.200	911.200	911.200	911.200
7. - Sonstige Einzah- lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.283,81	343.300	357.500	357.500	357.500	357.500
8. - Zinsen und sonsti- ge Finanzeinzah- lungen	158.668,95	119.200	131.500	131.500	131.500	131.500
9. - Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	14.969.251,53	14.982.900	14.203.000	14.314.000	14.344.000	14.436.000
10. - Personalauszah- lungen	1.964.419,41	2.030.700	1.990.100	2.002.400	2.019.600	2.082.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstlei- stungen	4.849.882,37	3.785.900	4.048.600	3.454.800	3.454.800	3.454.800
13. - Transferauszah- lungen	5.743.735,68	6.245.400	6.791.800	6.607.100	6.607.100	6.607.100
14. - Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	380.529,00	553.300	500.100	484.100	484.100	484.100
15. - Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	12.938.566,46	12.615.300	13.330.600	12.548.400	12.565.600	12.628.400
16. - Saldo aus lau- fender Verwaltungs- tätigkeit	2.030.685,07	2.367.600	872.400	1.765.600	1.778.400	1.807.600



5.2 Investitionstätigkeit

5.2.1 Investitionstätigkeit

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

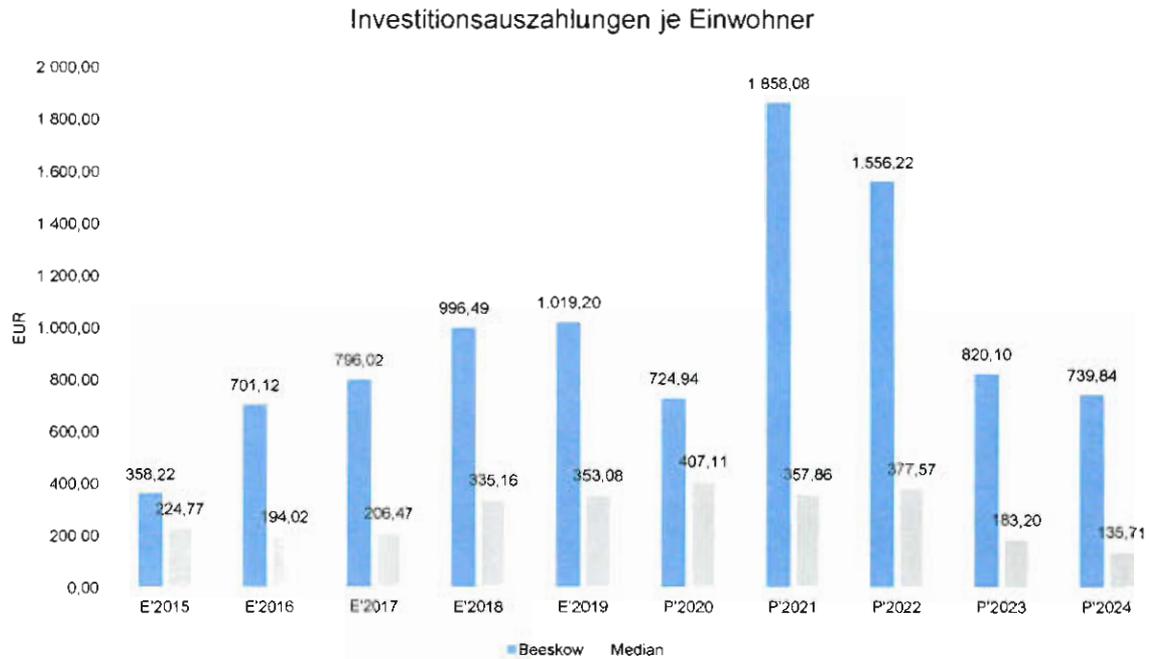
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
17. - Investitionszuwendungen (681)	3.830.461,85	3.171.500	8.017.400	7.975.000	4.060.000	4.160.000
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	27.193,00	34.000	--	--	--	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	1.587.127,20	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000
23. - Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	64.810,00	7.500	46.500	46.500	46.500	46.500
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	5.509.592,05	4.489.300	8.563.900	8.521.500	4.606.500	4.706.500
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	7.866.448,99	5.419.000	13.948.000	12.270.000	6.550.000	5.900.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	3.773,01	--	--	--	--	--
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	22.854,15	32.000	225.000	162.000	12.000	12.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	295.785,65	379.000	766.000	80.000	80.000	80.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	8.194.361,80	5.830.000	14.939.000	12.512.000	6.642.000	5.992.000
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.684.769,75	-1.340.700	-6.375.100	-3.990.500	-2.035.500	-1.285.500



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



5.2.2 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.

5.2.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen

In der nachfolgenden Übersicht sind die wichtigsten Investitionsmaßnahmen dargestellt:

- Sanierung Bahnhof
- Erweiterung Feuerwehr Beeskow
- Sanierung Gemeindehaus Radinkendorf
- Vereinshaus Bahrendorf
- Neubau Kita Fontaneviertel
- Sanierung Außenanlagen SFZ
- Sanierung Burg Speicher und Burg Außenanlagen



Sanierung Fontanespielplatz
Straßenbau Radinkendorf, Gartenstraße und Kurzer Weg
Radwegbau Kohlsdorf
Erschließung Wohngebiete
Ausbau Kiefernweg

5.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

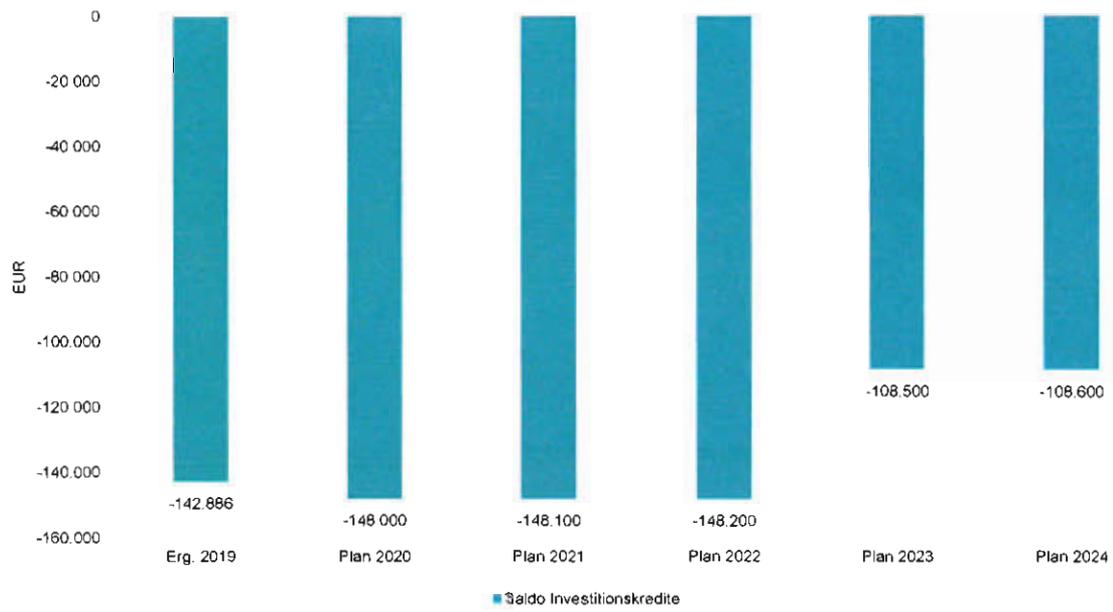
	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Sonstige Einzahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) (69(0-1,4-9))	4.815.392,49	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskre- dite)	4.815.392,49	--	--	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	142.866,17	148.000	148.100	148.200	108.500	108.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskre- dite)	142.866,17	148.000	148.100	148.200	108.500	108.600
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	4.672.526,32	-148.000	-148.100	-148.200	-108.500	-108.600

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



Haushaltsvorbericht Beeskow

Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten





6 Rückstellungen

Rückstellungen

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

Die Zuführung zu Verpflichtungen werden als Aufwendungen ausgewiesen. Inanspruchnahme aus Rückstellungen werden als negative Aufwendungen ausgewiesen. Es sind folgende Rückstellungen veranschlagt:

Entwicklung der Aufwendungen für Rückstellungen

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5151)	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5152)	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Alterszeitverpflichtungen (5172)	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
Summe	0,00	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300



7 Bilanz - Entwicklung

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

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

Bilanzpositionen

	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro
1 - Aktiva	131.474.079,69	133.574.799,12	136.382.489,43	--
1.1 - Anlagevermögen	121.675.014,63	124.407.100,61	128.423.532,82	--
1.2 - Umlaufvermögen	9.759.967,71	9.163.429,21	7.857.577,36	--
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	39.097,35	4.269,30	101.379,25	--
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	--
2 - Passiva	131.474.079,69	133.574.799,12	136.382.489,43	--
2.1 - Eigenkapital	65.814.304,06	66.224.809,08	67.197.321,93	--
2.1.1 - . Basis-Reinvermögen	52.830.545,17	52.830.545,17	52.786.149,87	--
2.1.2 - . Rücklagen aus Überschüssen	13.299.831,44	13.682.586,99	14.411.172,06	--
2.1.3 - . Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	--
2.1.4 - . Fehlbetragsvortrag	-316.072,55	-288.323,08	0,00	--
2.2 - Sonderposten	60.967.361,64	62.576.437,05	65.023.666,58	--
2.3 - Rückstellungen	2.431.163,11	2.283.231,90	2.122.529,93	--
2.4 - Verbindlichkeiten	1.840.869,13	2.037.222,19	1.569.870,18	--
2.4.1 - . davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.475.523,50	1.292.884,70	1.150.132,51	--
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	420.381,75	453.098,90	469.100,81	--



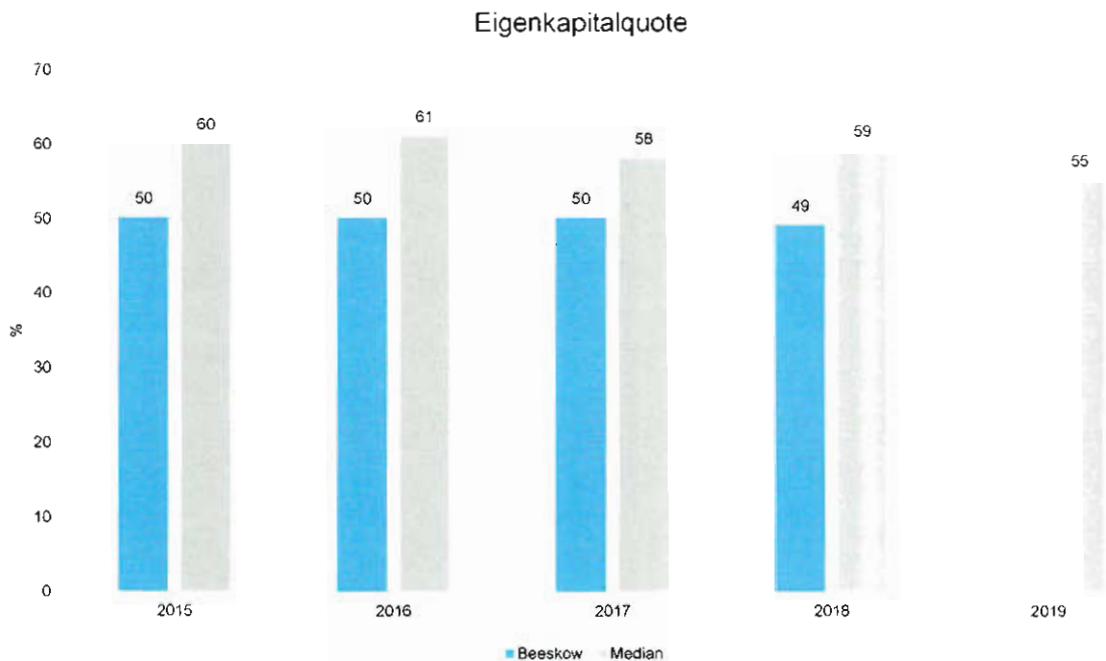
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Schulden

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

Eigenkapitalquote

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

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



Verschuldungsgrad

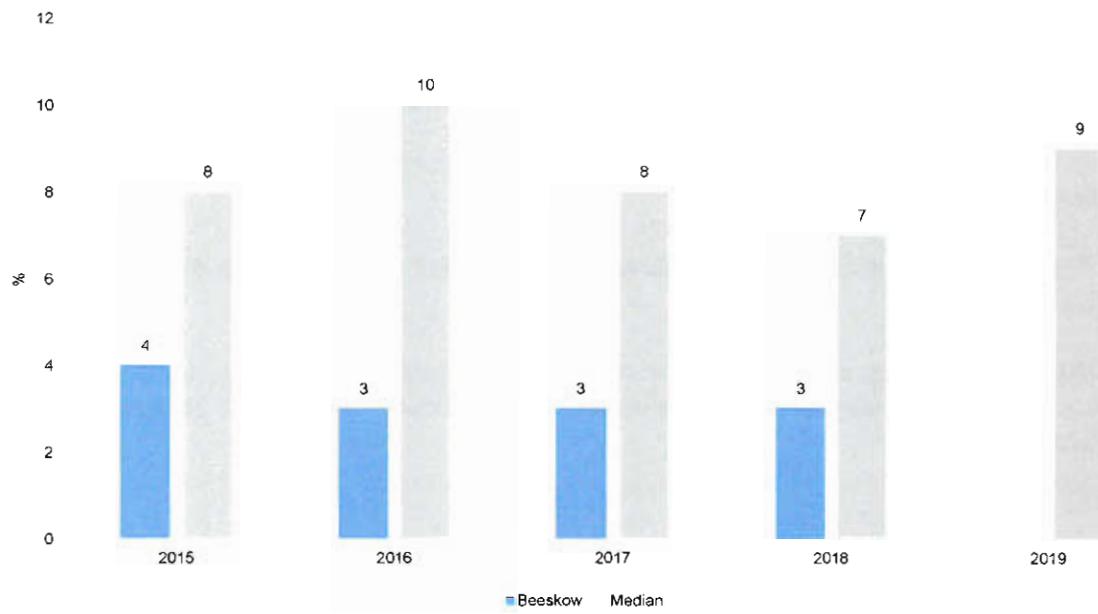
Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

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



Haushaltsvorbericht Beeskow

Verschuldungsgrad





8 Finanzmittelbestand

8.1 Kassenlage

Veränderung der Finanzmittel

	Ist 2016 in Euro	Ist 2017 in Euro	Ist 2018 in Euro	Ist 2019 in Euro
Änderung Finanzmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	-833.495	-1.097.144	4.686.295	4.018.442

Der Bestand der Finanzmittel entwickelt sich wie folgt:

Bestand der Finanzmittel / Liquide Mittel

	Ergebnis 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks	4.031.862	8.414.119	2.763.319	390.219	24.619	438.119

8.2 Verschuldung

Bestand Investitionskredite

	Ist 2016 in Euro	Ist 2017 in Euro	Ist 2018 in Euro	Ist 2019 in Euro
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.475.524	1.292.885	1.150.133	1.007.266

Bestand Kassenkredite

	Ist 2016 in Euro	Ist 2017 in Euro	Ist 2018 in Euro	Ist 2019 in Euro
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0

8.3 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

Die Stadt Beeskow bürgt ausschließlich für die bwv mbH (100 % Eigentum der Stadt Beeskow). Die verbürgten Restschulden belaufen sich am 31.12.2020 auf 3.594.536,82 € und zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 2.930.886,10 €.



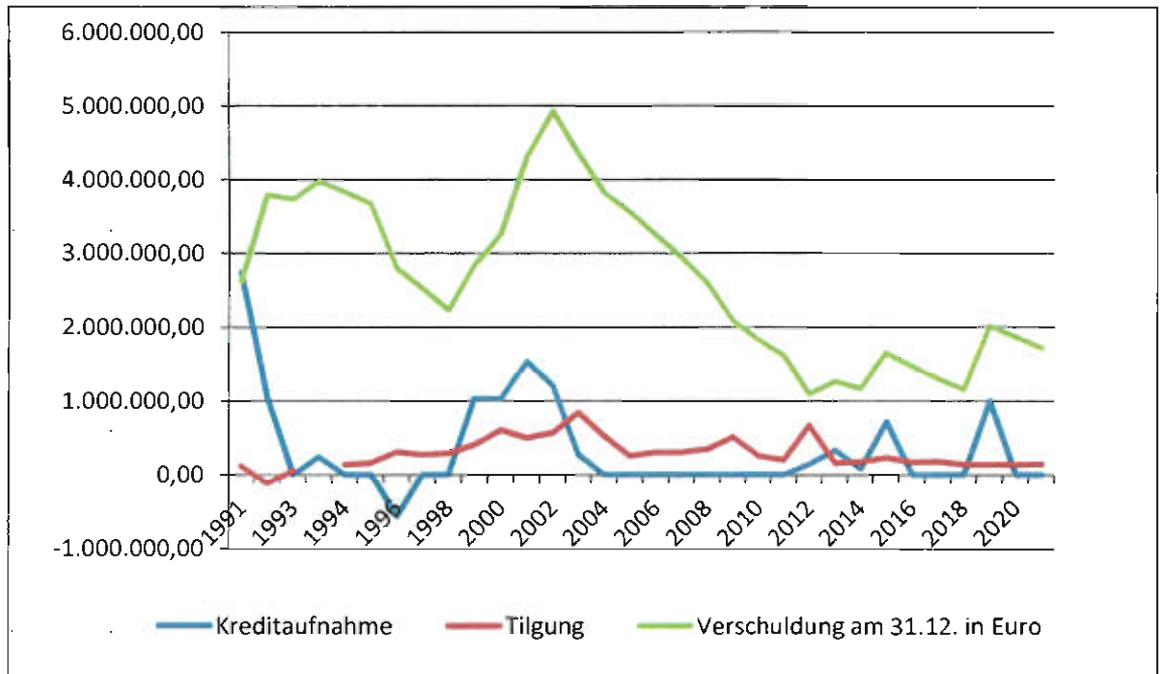
Haushaltsvorbericht Beeskow

Übersicht Schulden

Kreditinstitut	Schuldenstand am 31.12.2018	Schuldenstand am 31.12.2019	Tilgung 2020	Schuldenstand am 31.12.2020	Aufnahme 2021	Tilgung 2021	Schuldenstand am 31.12.2021
KfW 2002	160.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00
Summe nichtöffentlicher Bereich	160.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00
Förderdarlehen zinslos Berliner 17 / 18	450.132,50	427.380,31	22.980,72	404.399,59		23.000,00	381.399,59
Förderdarlehen zinslos Bethanien	540.000,00	460.000,00	80.000,00	380.000,00		80.000,00	300.000,00
Förderdarlehen zinslos Bahnhofstr. 33		996.000,00	0,00	996.000,00		5.100,00	990.900,00
Summe öffentlicher Bereich	990.132,50	1.883.380,31	102.980,72	1.780.399,59	0,00	108.100,00	1.672.299,59
Summe	1.150.132,50	2.003.380,31	142.980,72	1.860.399,59	0,00	148.100,00	1.712.299,59
	1.150.132,50	2.003.380,31		1.860.399,59			1.712.299,59
je Einwohner am 31.12.2020 8.142	141,26	246,06	17,56	228,49	0,00	18,19	210,30

Entwicklung Verschuldung

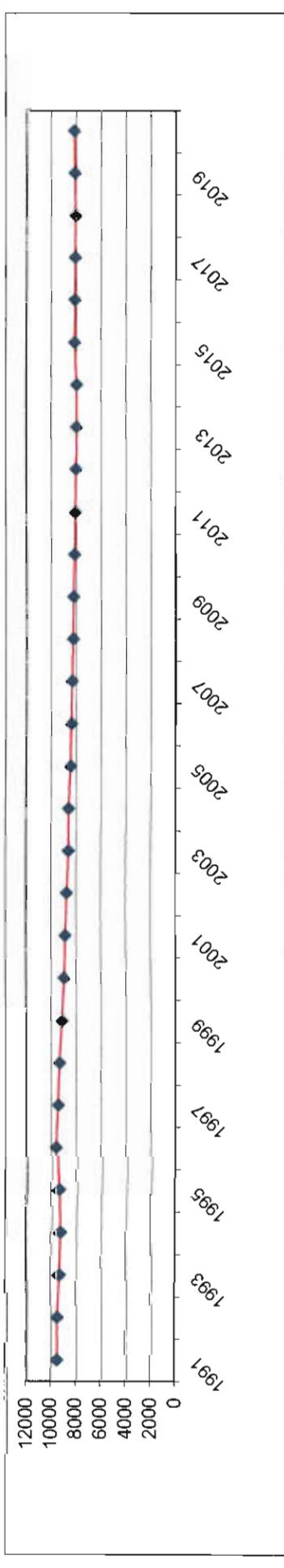
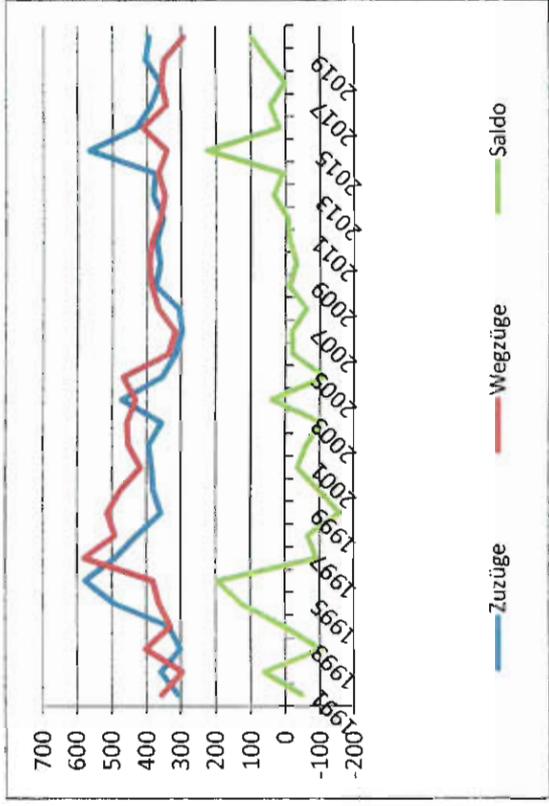
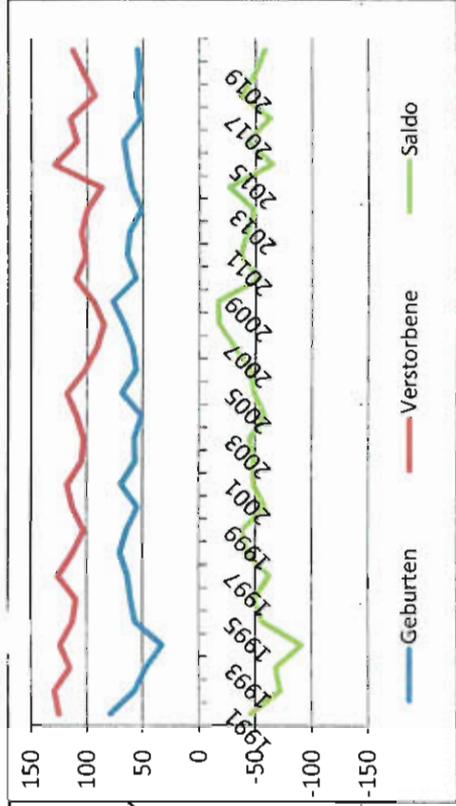
	Kreditaufnahme	Tilgung	Verschuldung am 31.12. in Euro
1991	2.741.326,35	119.241,19	2.622.085,16
1992	1.049.184,29	-119.241,19	3.790.510,64
1993	0,00	56.961,91	3.733.548,73
1993	237.748,06		3.971.296,78
1994	0,00	139.642,62	3.831.654,16
1995	0,00	159.391,06	3.672.263,11
1996	-562.669,58	308.543,80	2.801.049,72
1997	513,79	275.730,63	2.525.832,87
1998	0,00	292.996,77	2.232.836,10
1999	1.022.583,76	408.916,75	2.846.503,11
2000	1.022.583,76	606.467,12	3.262.619,76
2001	1.533.875,64	499.224,52	4.297.270,88
2002	1.200.000,00	572.169,66	4.925.136,15
2003	270.000,00	844.114,41	4.351.021,74
2004	0,00	530.936,41	3.820.085,33
2005	-0,03	262.386,39	3.557.698,91
2006	0,00	306.511,69	3.251.187,22
2007	0,00	308.099,74	2.943.087,48
2008	0,00	349.761,50	2.593.325,98
2009	0,00	512.592,33	2.080.733,65
2010	0,00	255.543,95	1.825.189,70
2011	0,00	204.414,70	1.620.775,00
2012	141.920,00	673.096,52	1.089.598,48
2013	331.680,00	161.806,70	1.259.471,78
2014	83.600,00	178.543,60	1.164.528,18
2015	720.000,00	235.349,45	1.649.178,73
2016	0,00	173.655,25	1.475.523,48
2017	0,00	182.638,79	1.292.884,69
2018	0,00	142.752,19	1.150.132,50
2019	996.000,00	142.752,19	2.003.380,31
2020	0,00	142.980,72	1.860.399,59
2021	0,00	148.100,00	1.712.299,59



nachrichtlich: Die Stadt Beeskow hat bisher keine Kassenkredite aufgenommen.

Bevölkerungsentwicklung

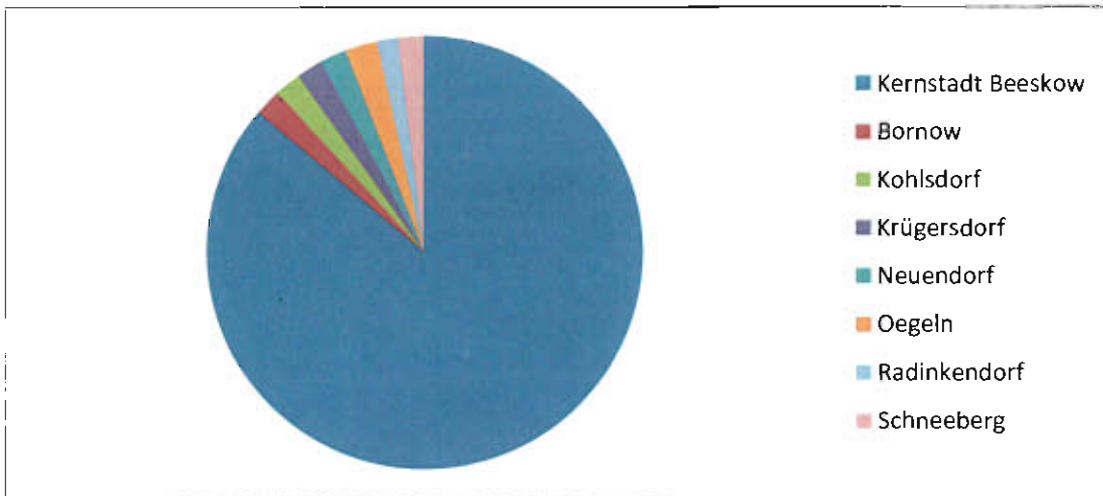
Jahr	Geburten		Verstorbene		Saldo		Zuzüge		Wegzüge		Saldo		Korrektur amtl. Statistik	Änderung gesamt	Einwohner am 31.12.
	Geburten	Verstorbene	Verstorbene	Saldo	Zuzüge	Wegzüge	Saldo	Saldo	Wegzüge	Saldo					
1991	79	125	-46	307	356	-49								-95	9595
1992	57	129	-72	358	296	62								-10	9585
1993	47	115	-68	301	403	-102								-170	9415
1994	33	124	-91	336	331	5								-86	9329
1995	57	113	-56	495	365	130								74	9403
1996	61	110	-49	577	382	195								146	9549
1997	64	126	-62	492	581	-89								-151	9398
1998	71	113	-42	430	492	-62								-104	9294
1999	65	103	-38	359	515	-156								-194	9100
2000	55	113	-58	381	477	-96								-154	8946
2001	70	118	-48	366	419	-33								-81	8865
2002	57	105	-48	395	454	-59								-107	8758
2003	58	103	-45	357	458	-101								-146	8612
2004	51	109	-58	473	433	40								-18	8594
2005	69	118	-49	355	468	-113								-162	8432
2006	56	102	-46	316	337	-21								-67	8365
2007	59	91	-32	297	316	-19								-79	8314
2008	67	85	-18	305	366	-61								-79	8235
2009	77	94	-17	372	384	-12								-29	8206
2010	56	110	-54	360	392	-32								-86	8120
2011	64	101	-37	369	383	-14								-51	8069
2012	62	105	-43	351	359	-8								-51	8018
2013	51	100	-49	380	347	33								-37	7981
2014	60	87	-27	374	366	8								-17	7964
2015	64	129	-65	564	341	223								158	8122
2016	67	109	-42	429	411	18								-23	8099
2017	52	115	-63	387	343	44								-19	8080
2018	56	93	-37	360	358	2								-35	8042
2019	53	103	-50	404	351	53								58	8100
2020	55	113	-58	394	294	100								42	8142
Summe	1793	3261	-1468	11664	11778	-114								-1545	



Beeskow und Ortsteile

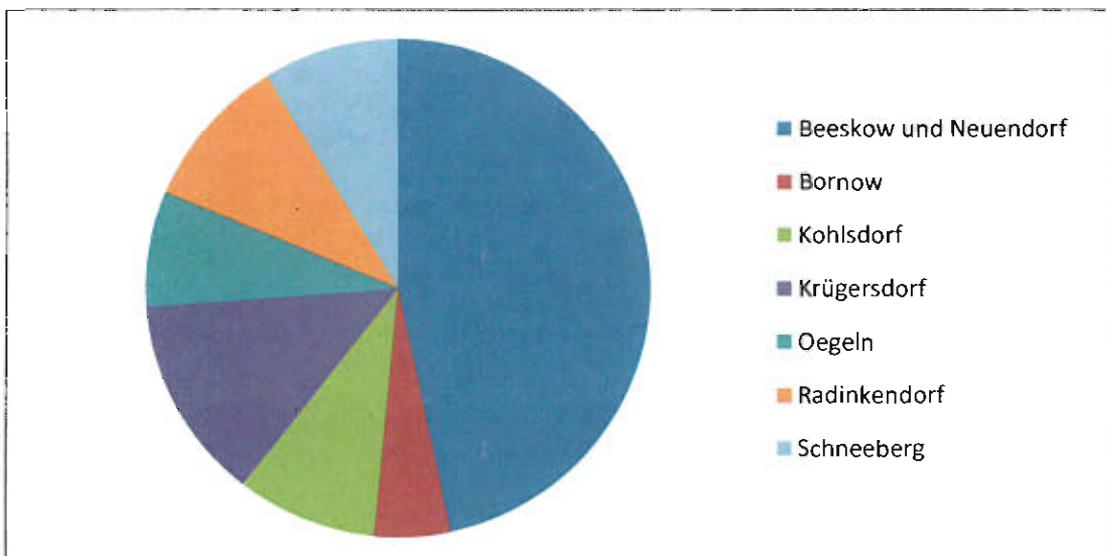
Einwohner (Statistik Einwohnermeldeamt)

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



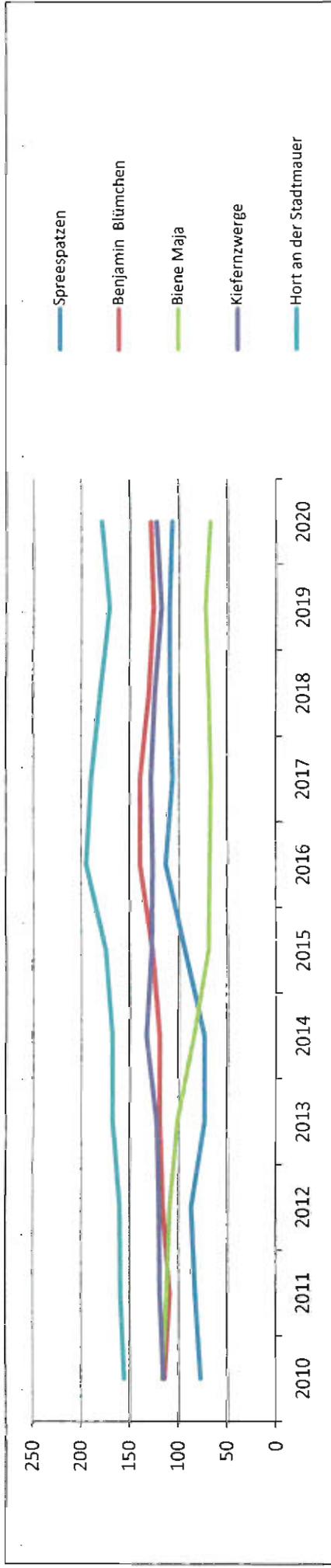
Flächen Gemeindegebiet

	Fläche in m²	in %
Beeskow und Neuendorf	35.953.486	46,60%
Bornow	3.797.577	4,92%
Kohlsdorf	6.993.191	9,06%
Krügersdorf	10.223.962	13,25%
Oegeln	5.753.578	7,46%
Radinkendorf	7.683.349	9,96%
Schneeberg	6.746.014	8,74%
Summe	77.151.157	100,00%



Entwicklung Kindertagesstätten

Übersicht Kindertagesstätten (alle in freier Trägerschaft)		Beleg											Auslastung	
Name	Lage	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	in %
	Träger												Kapazität	
Spreespatzen	Fontanestraße	74	74	94	114	107	110	110	107	110	110	107	114	93,86%
Benjamin Blümchen	Fontanestraße	120	120	127	140	140	131	126	129	126	129	135	135	95,56%
Biene Maja	Rathenaustraße	102	85	70	69	68	70	73	68	73	68	68	120	56,67%
Kiefernzwerg	Kiefernweg	123	133	128	127	129	125	118	123	118	123	136	136	90,44%
Hort Grundschule I	Breite Straße	168	168	175	195	190	181	171	179	171	179	207	207	86,47%
Summe		587	580	594	645	634	617	598	606	617	598	712	712	85,11%



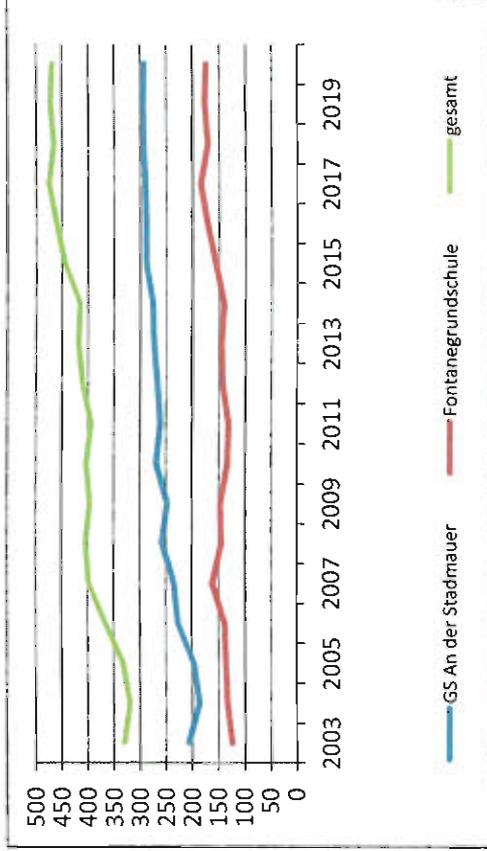
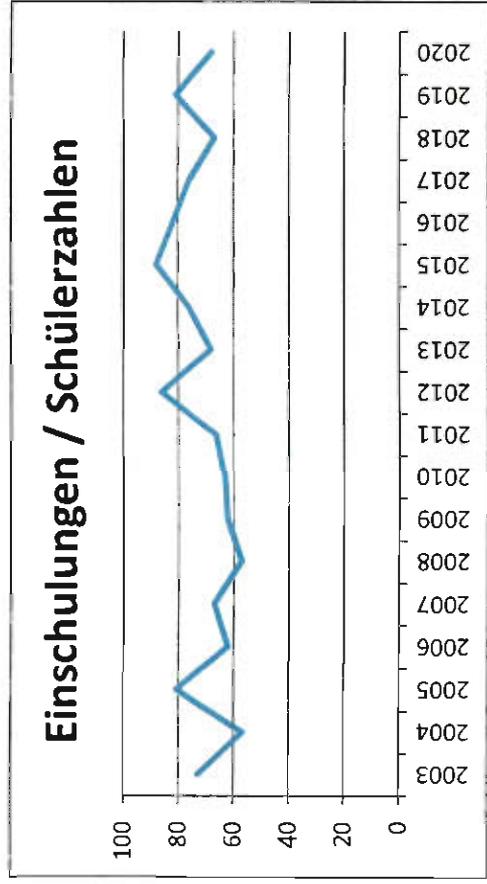
Entwicklung der Kosten / Elternanteile je Kind / Monat (in Euro)

Jahr	Ausgaben ohne AfA (je Kind /Monat)	Elternbeiträge (je Platz /Monat)	Kinderzahl
2004	326,60	82,09	481
2005	328,03	81,10	491
2006	333,47	83,14	505
2007	332,56	85,83	526
2008	337,60	90,27	543
2009	341,51	80,06	570
2010	330,81	85,17	582
2011	358,53	86,30	587
2012	376,44	88,59	597
2013	369,73	79,88	587
2014	385,94	82,80	580
2015	386,35	69,60	594
2016	394,38	72,72	645
2017	437,70	72,88	634
2018	475,08	74,10	617
2019	528,84	65,37	598

Prüfung noch nicht abgeschlossen

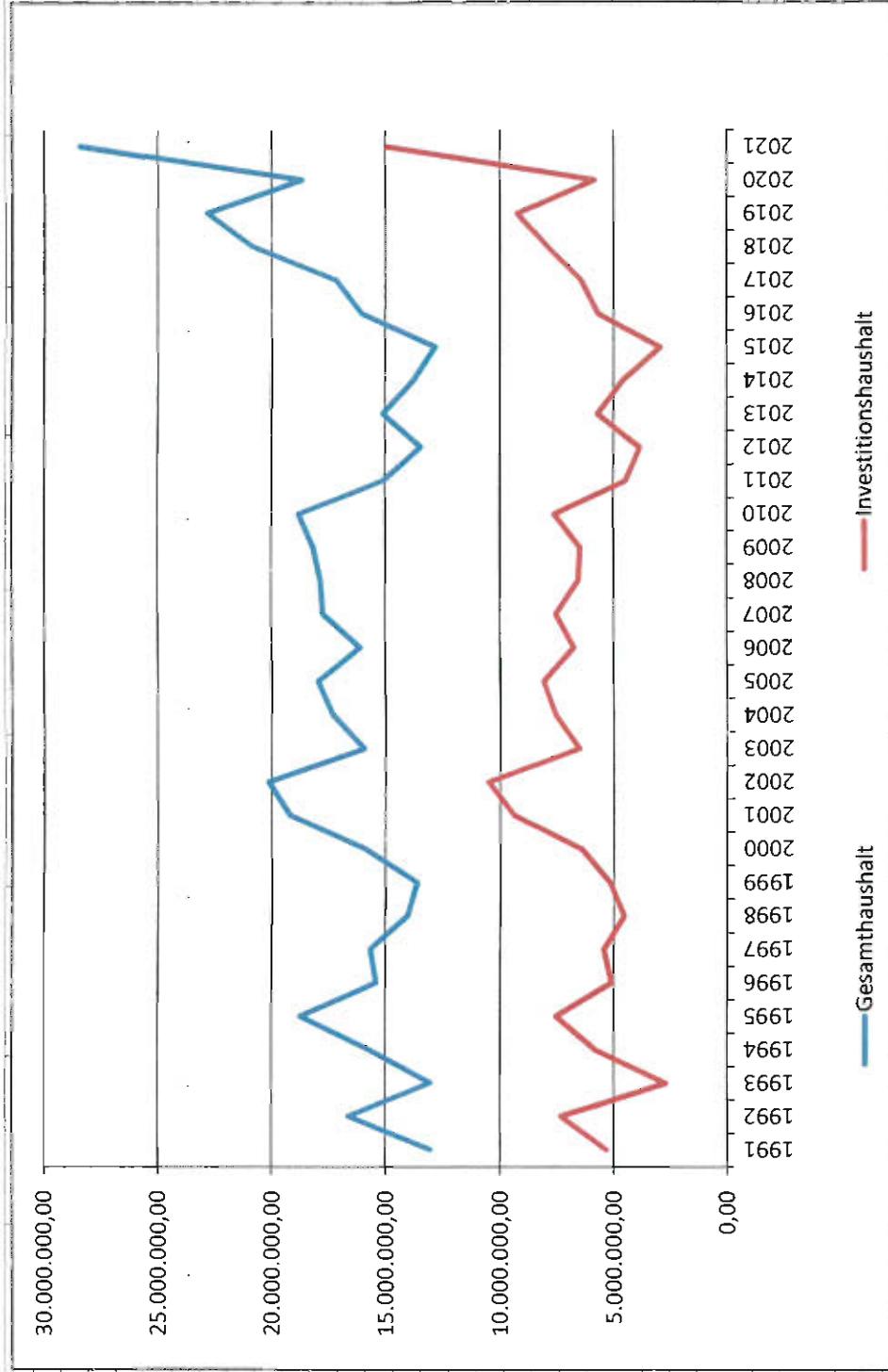
Entwicklung Grundschulen

Jahr	Schuljahr	Schülerzahlen		gesamt	Einschulung Beeskow und Gemeinden 01.10. bis 30. 09.
		Grundschule "An der Stadtmauer"	Grundschule "T. Fontane"		
2003	2003 / 2004	206	124	330	73
2004	2004 / 2005	186	133	319	57
2005	2005 / 2006	197	136	333	81
2006	2006 / 2007	228	139	367	62
2007	2007 / 2008	236	163	399	67
2008	2008 / 2009	259	146	405	57
2009	2009 / 2010	249	148	397	62
2010	2010 / 2011	270	134	404	63
2011	2011 / 2012	262	132	394	66
2012	2012 / 2013	267	143	410	86
2013	2013 / 2014	273	145	418	68
2014	2014 / 2015	275	140	415	76
2015	2015 / 2016	287	156	443	88
2016	2016 / 2017	287	172	459	82
2017	2017 / 2018	289	185	474	76
2018	2018 / 2019	293	172	465	67
2019	2019 / 2020	294	178	472	81
2020	2020 / 2021	293	176	469	68



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.

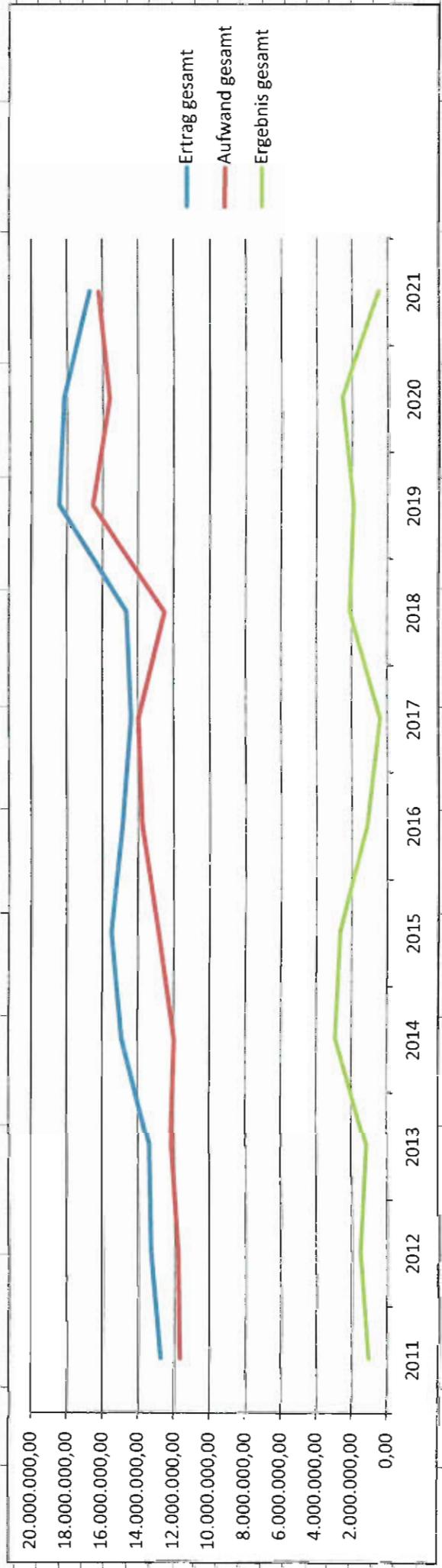
Der Investitionshaushalt von 1991 - 2010 (Kameralistik) entspricht dem Vermögenshaushaltes.

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

Beide Werte sind nur eingeschränkt vergleichbar.

Ergebnishaushalt ab 2011

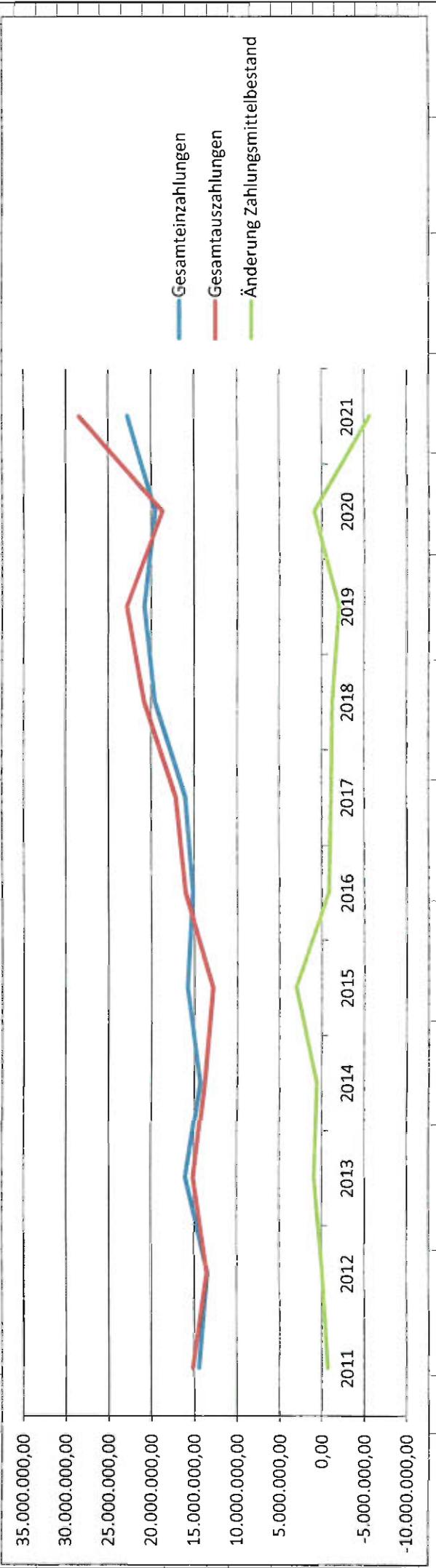
1. Ergebnishaushalt (Doppik)		Ertrag lfd.	Aufwand lfd.	Ergebnis lfd.	Finanzertrag	Finanzaufwand	Finanzergebnis	außerordentl. Ertrag	außerordentl. Aufwand	außerordentl. Ergebnis	Ertrag gesamt	Aufwand gesamt	Ergebnis gesamt
RE geprüft	2011	12.381.190,97	11.270.383,59	1.110.807,38	135.707,12	127.428,69	8.278,43	252.644,66	306.404,19	-53.759,53	12.769.542,75	11.704.216,47	1.065.326,28
RE geprüft	2012	12.939.103,06	11.463.120,52	1.475.982,54	153.310,71	74.321,76	78.988,95	211.136,88	253.288,59	-42.151,71	13.303.550,65	11.790.730,87	1.512.819,78
RE geprüft	2013	13.138.088,93	11.964.922,01	1.173.166,92	98.620,55	49.042,47	49.578,08	180.903,39	182.779,23	-1.875,84	13.417.612,87	12.196.743,71	1.220.869,16
RE geprüft	2014	14.682.497,98	11.844.909,99	2.837.587,99	106.236,85	54.755,94	51.480,91	148.965,00	103.134,23	45.830,77	14.937.699,83	12.002.800,16	2.934.899,67
RE geprüft	2015	15.097.625,08	12.513.078,43	2.584.546,65	135.382,08	45.286,76	90.095,32	258.004,15	285.898,10	-27.893,95	15.491.011,31	12.844.263,29	2.646.748,02
RE geprüft	2016	14.381.057,43	13.087.289,40	1.293.768,03	68.495,39	23.410,83	45.084,56	405.201,15	641.423,44	-236.222,29	14.854.753,97	13.752.123,67	1.102.630,30
RE geprüft	2017	13.734.832,75	13.538.010,03	196.822,72	205.642,67	19.709,84	185.932,83	454.549,97	426.800,50	27.749,47	14.395.025,39	13.984.520,37	410.505,02
Abscht. offen	2018	13.644.629,00	12.503.883,74	1.140.745,26	165.082,04	19.534,34	145.547,70	851.152,88	504,00	850.648,88	14.660.863,92	12.523.922,08	2.136.941,84
NHH	2019	16.792.700,00	16.083.800,00	708.900,00	146.600,00	41.200,00	105.400,00	1.500.000,00	409.000,00	1.091.000,00	18.439.300,00	16.534.000,00	1.905.300,00
NHH	2020	16.746.600,00	15.163.000,00	1.583.600,00	119.200,00	32.100,00	87.100,00	1.276.300,00	408.000,00	868.300,00	18.142.100,00	15.603.100,00	2.539.000,00
HH	2021	16.097.500,00	15.957.200,00	140.300,00	131.500,00	19.000,00	112.500,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	16.729.000,00	16.226.200,00	502.800,00



Finanzhaushalt ab 2011

2. Finanzhaushalt (Doppik)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Saldo Investition	Einziehung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Gesamteinzahlungen	Gesamttauszahlungen	Änderung Zahlungsmittelbestand
RE geprüft	10.998.946,10	11.189.774,96	11.599.143,30	12.711.317,46	13.457.455,18	12.561.587,03	10.170.980,28	10.541.050,85	1.619.354,26	3.897.955,42	5.678.399,98	-3.110.017,05	0,00	204.414,70	14.305.989,51	15.087.038,33	-781.048,82	
RE geprüft	8.940.558,07	8.940.558,07	9.223.812,96	8.998.658,45	9.662.253,75	10.170.980,28	10.541.050,85	12.766.882,64	1.367.712,23	5.427.684,36	3.897.955,42	-2.533.859,11	0,00	673.096,52	13.388.365,28	13.452.823,48	-64.458,20	
RE geprüft	11.599.143,30	11.599.143,30	9.223.812,96	2.375.330,34	4.099.742,21	2.375.330,34	4.099.742,21	5.715.156,71	331.680,00	331.680,00	5.715.156,71	-1.615.414,50	141.920,00	161.806,70	16.030.565,51	15.100.776,37	929.789,14	
RE geprüft	12.711.317,46	12.711.317,46	8.998.658,45	3.712.659,01	1.524.705,16	3.712.659,01	4.581.665,78	-3.056.960,62	83.600,00	83.600,00	4.581.665,78	-3.056.960,62	83.600,00	178.543,60	14.319.622,62	13.758.867,83	560.754,79	
RE geprüft	13.457.455,18	13.457.455,18	9.662.253,75	3.795.201,43	1.587.071,55	3.795.201,43	2.909.469,10	-1.322.397,55	720.000,00	720.000,00	2.909.469,10	-1.322.397,55	720.000,00	235.349,44	15.764.526,73	12.807.072,29	2.957.454,44	
RE geprüft	12.561.587,03	12.561.587,03	10.170.980,28	2.390.606,75	2.568.382,93	2.390.606,75	5.678.399,98	-3.110.017,05	0,00	0,00	5.678.399,98	-3.110.017,05	0,00	173.655,24	15.129.969,96	16.023.035,50	-893.065,54	
RE geprüft	12.160.405,11	12.160.405,11	10.541.050,85	1.619.354,26	3.897.955,42	6.431.814,53	6.431.814,53	-2.533.859,11	0,00	0,00	6.431.814,53	-2.533.859,11	0,00	182.638,80	16.058.360,53	17.155.504,18	-1.097.143,65	
Abschl. offen	14.134.594,87	14.134.594,87	12.766.882,64	1.367.712,23	5.427.684,36	7.904.015,52	7.904.015,52	-2.476.331,16	996.000,00	996.000,00	7.904.015,52	-2.476.331,16	996.000,00	142.752,19	19.562.279,23	20.813.650,35	-1.251.371,12	
NHH	14.890.100,00	14.890.100,00	13.456.400,00	1.433.700,00	4.865.200,00	1.433.700,00	9.202.000,00	-4.336.800,00	853.000,00	853.000,00	9.202.000,00	-4.336.800,00	853.000,00	143.000,00	20.751.300,00	22.801.400,00	-2.050.100,00	
NHH	14.982.900,00	14.982.900,00	12.656.500,00	2.326.400,00	4.489.300,00	2.326.400,00	5.830.000,00	-1.340.700,00	0,00	0,00	5.830.000,00	-1.340.700,00	0,00	148.000,00	19.472.200,00	18.634.500,00	837.700,00	
HH	14.203.000,00	14.203.000,00	13.330.600,00	872.400,00	8.563.900,00	14.939.000,00	14.939.000,00	-6.375.100,00	0,00	0,00	14.939.000,00	-6.375.100,00	0,00	148.100,00	22.766.900,00	28.417.700,00	-5.650.800,00	

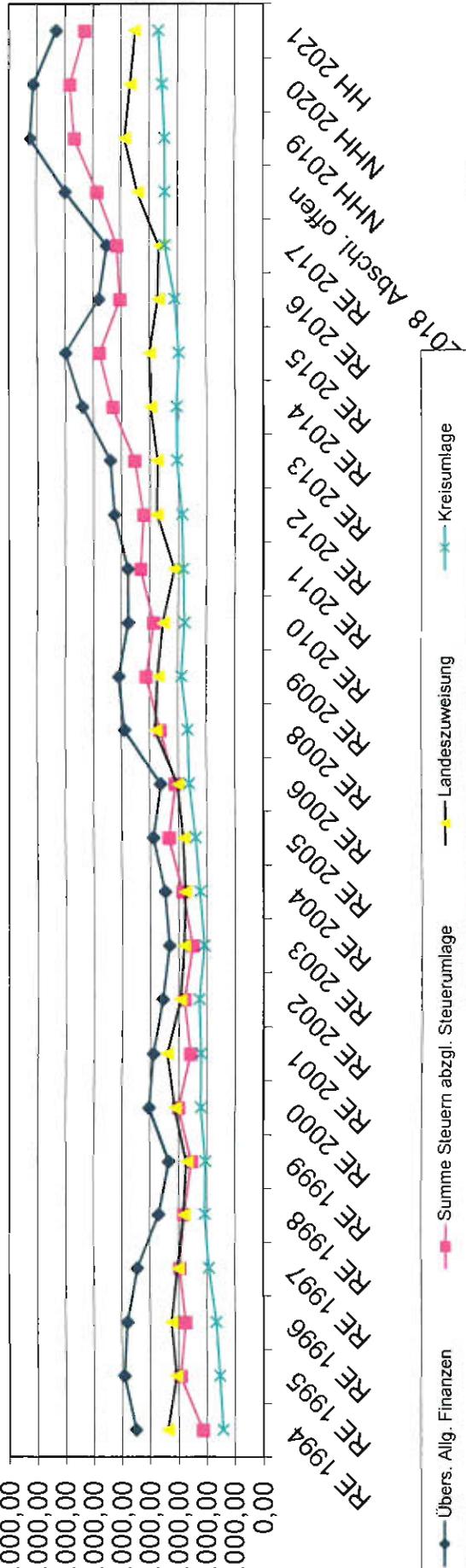


UA 90 - Prod. 61 ab 1994 in €

	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	2018 Abschl. offen	NHH 2019	NHH 2020	HH 2021
Auswertung in Euro	11.112.222,2													
Grundsteuer A	26.508,10	27.213,84	26.882,94	26.580,88	25.898,98	27.833,72	27.209,89	30.691,80	15.552,92	25.878,86	24.983,86	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Grundsteuer B	899.757,70	866.564,75	815.876,40	810.223,32	814.086,43	828.394,03	821.110,40	819.782,33	829.307,44	836.818,97	845.333,57	840.000,00	850.000,00	850.000,00
Gewerbesteuer	999.318,77	1.400.065,90	1.201.880,36	1.366.169,22	1.182.872,06	1.351.696,09	2.044.549,14	2.506.543,11	1.580.666,93	1.404.428,42	1.885.915,81	2.500.000,00	2.800.000,00	2.400.000,00
Einkommensteuer	1.404.598,00	1.382.115,00	1.298.415,00	1.570.770,00	1.668.106,00	1.768.087,00	1.990.848,00	1.988.813,00	2.118.778,00	2.180.487,00	2.389.437,00	2.550.000,00	2.474.700,00	2.300.000,00
Familiensteuergleich	228.617,00	239.531,00	229.345,00	249.800,00	318.759,00	268.318,00	278.151,00	259.332,00	281.944,00	291.538,00	308.400,00	314.300,00	310.000,00	310.000,00
Umsatzsteuer	361.883,00	341.707,00	348.618,00	387.473,00	342.249,00	340.812,00	354.438,00	384.485,00	366.440,00	469.884,00	550.178,00	565.000,00	664.000,00	650.000,00
Vergnügungssteuer	35.814,74	44.818,12	36.615,59	43.789,17	46.857,88	71.079,46	62.442,00	84.791,00	63.936,00	62.786,00	62.856,00	55.000,00	53.000,00	55.000,00
Hundsteuer	35.495,63	32.039,78	30.872,99	29.288,96	29.887,11	28.807,32	28.259,82	27.856,91	35.289,38	38.587,82	35.131,85	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Schlüsselzuweisung	3.590.421,00	3.507.239,00	3.331.134,00	2.924.447,00	3.528.200,00	3.513.485,00	3.736.592,00	3.778.878,00	3.487.899,00	3.412.779,00	4.184.399,00	4.640.000,00	4.444.200,00	4.285.000,00
Schuldensteuergleich	141.464,00	147.822,00	144.751,00	146.329,37	145.448,41	158.471,59	153.842,64	149.501,59	182.949,39	168.004,40	166.596,00	168.500,00	174.000,00	175.000,00
Zuw. übertr. Aufgaben	207.364,00	211.308,00	214.426,00	211.721,00	220.050,00	228.087,00	231.183,00	233.314,00	236.367,00	234.422,00	235.043,00	239.700,00	243.300,00	235.000,00
Einnahmen	7.770.221,94	8.120.222,39	7.679.617,30	7.762.589,92	8.222.104,87	8.582.414,21	9.598.726,69	10.215.588,74	9.169.110,06	9.133.493,39	10.670.610,97	11.946.600,00	12.073.500,00	11.322.000,00
Gewerbesteuerumlage	177.121,00	114.415,00	120.380,00	145.417,00	115.129,00	158.188,00	178.295,00	270.741,00	282.277,00	154.954,00	221.884,00	243.000,00	405.000,00	350.000,00
Kreisumlage	2.691.026,55	2.908.284,25	2.793.236,85	2.824.589,25	2.858.484,77	3.028.236,86	3.044.348,45	2.889.759,39	3.118.385,89	3.487.528,87	3.465.000,00	3.465.000,00	3.552.000,00	3.673.700,00
Ausgaben	2.868.147,55	3.020.879,25	2.913.626,85	2.970.006,25	2.973.693,77	3.186.404,96	3.220.644,45	3.240.600,39	3.371.862,89	3.622.492,87	3.689.178,21	3.708.000,00	3.957.000,00	4.023.700,00
Übers. Allg. Finanzen	4.902.074,39	6.099.543,14	4.765.990,45	4.782.583,67	5.248.511,10	5.396.009,25	6.378.081,24	6.975.988,35	6.797.447,17	6.511.000,52	6.981.432,76	8.238.600,00	8.122.500,00	7.288.300,00
Personalauszahlungen (Finanzrechnung)	1.534.224,74	1.551.204,02	1.639.772,39	1.478.523,76	1.370.823,72	1.518.196,95	1.601.862,38	1.600.411,89	1.892.862,04	1.767.099,64	1.824.519,36	1.973.500,00	2.030.700,00	1.990.100,00
Investitionsauschale	676.582,00	623.928,00	639.442,00	495.739,00	481.033,00	413.620,00	395.552,00	339.612,00	251.634,00	191.221,00	183.692,00	148.200,00	263.500,00	257.400,00

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

9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00



—◆— Übers. Allg. Finanzen

—■— Summe Steuern abzgl. Steuerumlage

—▲— Landeszulassung

—×— Kreisumlage

RE 1994 RE 1995 RE 1996 RE 1997 RE 1998 RE 1999 RE 2000 RE 2001 RE 2002 RE 2003 RE 2004 RE 2005 RE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 RE 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 Abschl. offen NHH 2019 NHH 2020 HH 2021

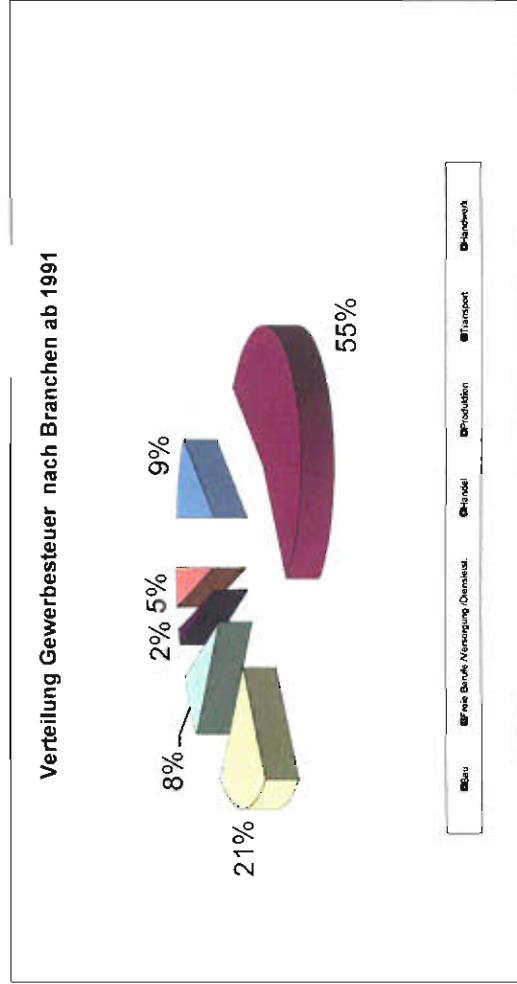
Gewerbesteuer

Gewerbesteuer Einnahmen HH- Jahr in Euro

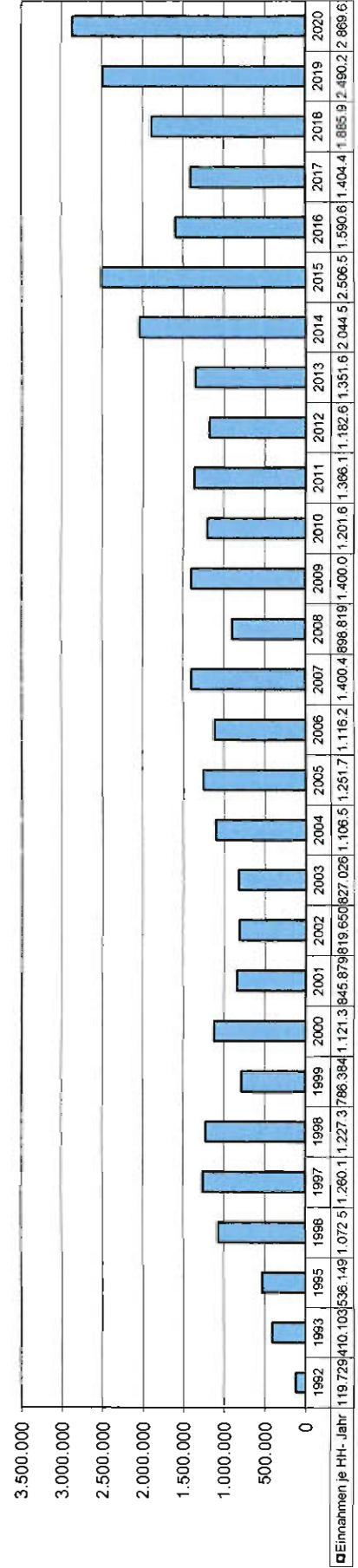
Jahr	Einnahmen je HH- Jahr
1995	536.149
1996	1.072.564
1997	1.260.192
1998	1.227.369
1999	786.384
2000	1.121.320
2001	845.879
2002	819.650
2003	827.026
2004	1.106.545
2005	1.251.736
2006	1.116.213
2007	1.400.489
2008	898.819
2009	1.400.066
2010	1.201.680
2011	1.366.169
2012	1.182.672
2013	1.351.669
2014	2.044.549
2015	2.506.543
2016	1.590.667
2017	1.404.428
2018	1.885.915
2019	2.490.294
2020	2.869.686
Summe	36.646.234

Veranlagung nach Branchen 1991 - 2020 in Euro

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

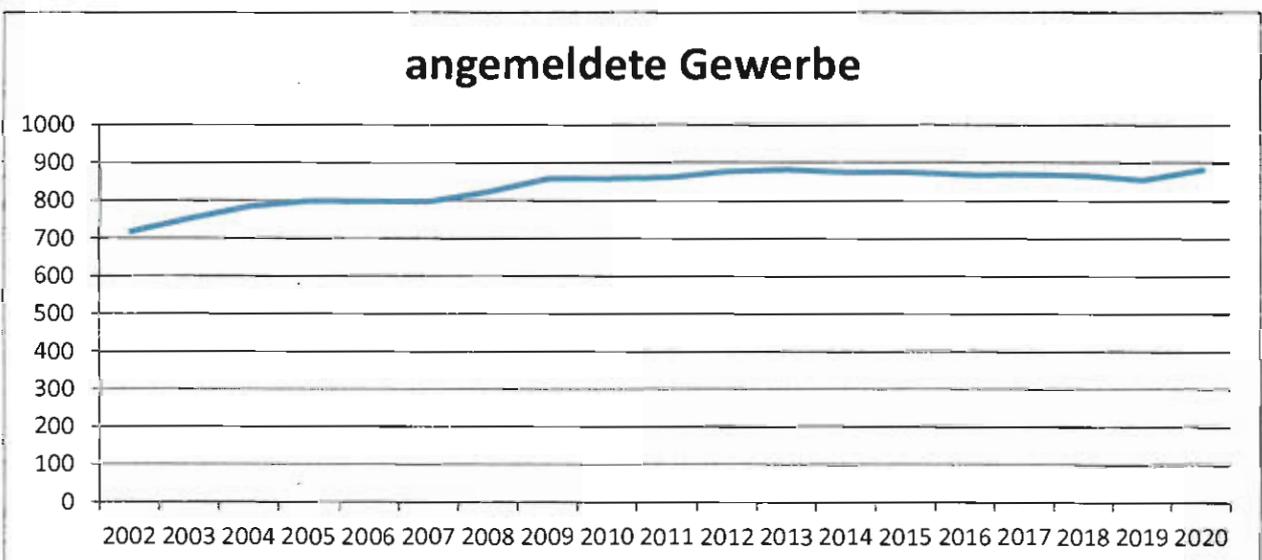
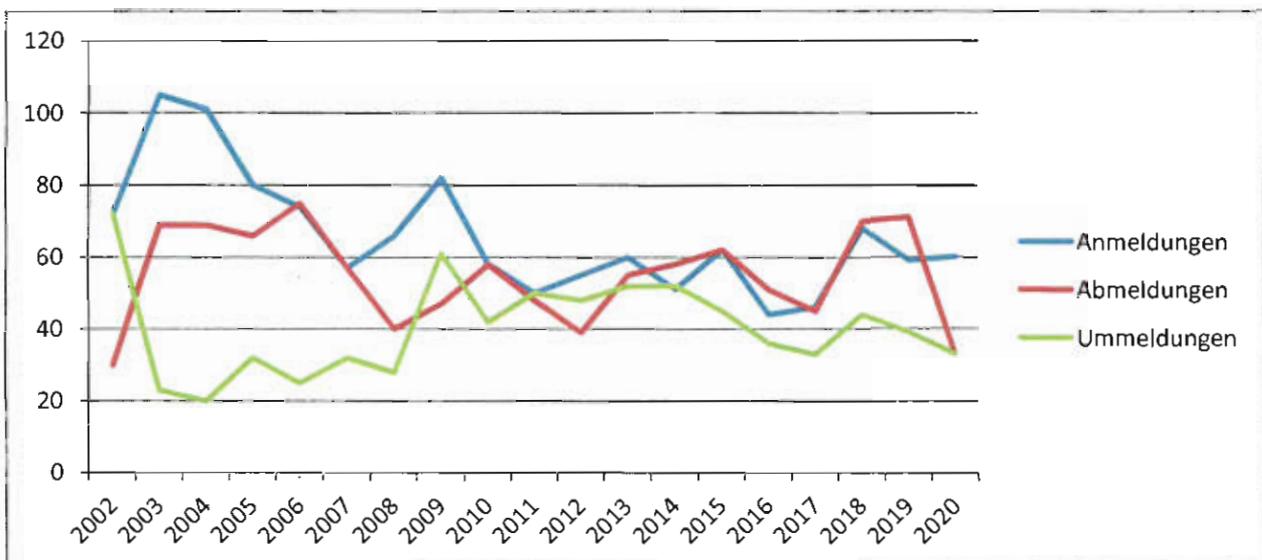


Einnahmen je HH- Jahr [Euro]



Entwicklung Gewerbeanmeldungen in Beeskow

	Anmeldungen	Abmeldungen	Ummeldungen	angemeldete Gewerbe
2003	105	69	23	752
2004	101	69	20	784
2005	80	66	32	798
2006	74	75	25	797
2007	57	57	32	797
2008	66	40	28	823
2009	82	47	61	858
2010	58	58	42	858
2011	50	48	50	860
2012	55	39	48	876
2013	60	55	52	881
2014	51	58	52	874
2015	62	62	45	874
2016	44	51	36	867
2017	46	45	33	868
2018	68	70	44	866
2019	59	71	39	854
2020	60	33	33	881



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.652,46	7.218.000	6.627.000	6.677.000	6.707.000	6.727.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233.705,39	5.256.400	5.132.800	5.199.800	5.199.800	5.199.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.279,38	593.400	600.700	600.700	600.700	600.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.431,87	452.400	442.300	436.300	436.300	508.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148.295,44	1.000.200	911.200	911.200	911.200	911.200
7 sonstige Einzahlungen	566.583,88	343.300	357.500	357.500	357.500	357.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.196.709,62	119.200	131.500	131.500	131.500	131.500
9 = <u>Einz. laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.050.658,04</u>	<u>14.982.900</u>	<u>14.203.000</u>	<u>14.314.000</u>	<u>14.344.000</u>	<u>14.436.000</u>
10 Personalauszahlungen	1.961.867,67	2.030.700	1.990.100	2.002.400	2.019.600	2.082.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216.539,29	4.348.300	4.529.700	3.919.900	3.919.900	3.919.900
13 Transferauszahlungen	5.743.735,68	6.245.400	6.791.800	6.607.100	6.607.100	6.607.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.039.470,75	32.100	19.000	19.000	19.000	19.000
15 = <u>Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.961.613,39</u>	<u>12.656.500</u>	<u>13.330.600</u>	<u>12.548.400</u>	<u>12.565.600</u>	<u>12.628.400</u>
16 = <u>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>2.089.044,65</u>	<u>2.326.400</u>	<u>872.400</u>	<u>1.765.600</u>	<u>1.778.400</u>	<u>1.807.600</u>
17 Einzahl. aus Investitionszuwendungen	3.830.461,85	3.171.500	8.017.400	7.975.000	4.060.000	4.160.000
18 Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	27.193,00	34.000	0	0	0	0
19 Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahl. Grundstücksverkauf	2.132.241,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000
21 Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sont. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	64.810,00	7.500	46.500	46.500	46.500	46.500
24 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.054.706,15</u>	<u>4.489.300</u>	<u>8.563.900</u>	<u>8.521.500</u>	<u>4.606.500</u>	<u>4.706.500</u>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.866.448,99	5.419.000	13.948.000	12.270.000	6.550.000	5.900.000
26 Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen	3.773,01	0	0	0	0	0
28 Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden	22.854,15	32.000	225.000	162.000	12.000	12.000
29 Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	295.785,65	379.000	766.000	80.000	80.000	80.000
30 Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0
32 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.194.361,80</u>	<u>5.830.000</u>	<u>14.939.000</u>	<u>12.512.000</u>	<u>6.642.000</u>	<u>5.992.000</u>
33 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-2.139.655,65</u>	<u>-1.340.700</u>	<u>-6.375.100</u>	<u>-3.990.500</u>	<u>-2.035.500</u>	<u>-1.285.500</u>
34 = <u>Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-50.611,00</u>	<u>985.700</u>	<u>-5.502.700</u>	<u>-2.224.900</u>	<u>-257.100</u>	<u>522.100</u>
35 Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
37 = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38 Auszahlungen Kreditföigung für Investitionen	142.866,17	148.000	148.100	148.200	108.500	108.600
39 Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
40 = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>142.866,17</u>	<u>148.000</u>	<u>148.100</u>	<u>148.200</u>	<u>108.500</u>	<u>108.600</u>
41 = <u>Saldo Finanzlerungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>-142.866,17</u>	<u>-148.000</u>	<u>-148.100</u>	<u>-148.200</u>	<u>-108.500</u>	<u>-108.600</u>
42 Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = <u>Saldo aus Liquiditätsreserven (42 J. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45 = <u>Bestandsänderung Zahlungsmittel (34+41+44)</u>	<u>-193.477,17</u>	<u>837.700</u>	<u>-5.650.800</u>	<u>-2.373.100</u>	<u>-365.600</u>	<u>413.500</u>
46 +vorauss. Zahlungsmittelbestand am 01.01.	4.815.392,49	4.621.915,32	8.414.119,34	2.763.319,34	390.219,34	24.619,34
47 = <u>vorauss. Zahlungsmittelbestand am 31.12.</u>	<u>4.621.915,32</u>	<u>6.414.119,34</u>	<u>2.763.319,34</u>	<u>390.219,34</u>	<u>24.619,34</u>	<u>438.119,34</u>

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.652,46	7.218.000	6.627.000	6.677.000	6.707.000	6.727.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233.705,39	7.010.300	7.036.900	7.103.900	7.103.900	7.103.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.005,11	722.400	736.600	736.600	736.600	736.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.431,87	452.400	442.300	436.300	436.300	508.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.898,44	990.500	897.200	897.200	897.200	897.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	549.177,65	353.000	357.500	357.500	357.500	357.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.815.870,92</u>	<u>16.746.600</u>	<u>16.097.500</u>	<u>16.208.500</u>	<u>16.238.500</u>	<u>16.330.500</u>
11. Personalaufwendungen	1.961.867,67	2.030.700	1.990.100	2.002.400	2.019.600	2.082.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840.168,99	3.777.900	4.048.600	3.454.800	3.454.800	3.454.800
14. Abschreibungen	3.946,51	2.975.300	3.023.900	3.023.900	3.023.900	3.023.900
15. Transferaufwendungen	5.575.735,68	5.945.400	6.491.800	6.307.100	6.307.100	6.307.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.090,96	517.000	486.100	470.100	470.100	470.100
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.745.809,81</u>	<u>15.163.000</u>	<u>15.957.200</u>	<u>15.175.000</u>	<u>15.192.200</u>	<u>15.255.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	<u>2.070.061,11</u>	<u>1.583.600</u>	<u>140.300</u>	<u>1.033.500</u>	<u>1.046.300</u>	<u>1.075.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.227,01	-119.200	131.500	131.500	131.500	131.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.158,70	32.100	19.000	19.000	19.000	19.000
21. = Finanzergebnis	<u>146.068,31</u>	<u>87.100</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>2.216.129,42</u>	<u>1.670.700</u>	<u>252.800</u>	<u>1.146.000</u>	<u>1.158.800</u>	<u>1.188.000</u>
23. außerordentliche Erträge	2.132.241,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	9.000,00	408.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>2.123.241,30</u>	<u>868.300</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>4.339.370,72</u>	<u>2.539.000</u>	<u>502.800</u>	<u>1.396.000</u>	<u>1.408.800</u>	<u>1.438.000</u>

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.652,46	7.218.000	6.627.000	6.677.000	6.707.000	6.727.000
	61100.401100 Grundsteuer A	27.200,96	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	61100.401200 Grundsteuer B	834.900,10	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	2.490.294,46	2.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.553.368,00	2.474.700	2.300.000	2.350.000	2.380.000	2.400.000
	61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	585.559,00	664.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	61100.403100 Vergnügungssteuer	55.128,00	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	61100.403200 Hundesteuer	35.760,94	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	61100.405100 Familienlastenausgleich	306.441,00	314.300	310.000	310.000	310.000	310.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233.705,39	7.010.300	7.036.900	7.103.900	7.103.900	7.103.900
	11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-all	0,00	0	0	0	0	0
	11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	6.283,19	10.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	11200.414800 Spenden	25,36	0	0	0	0	0
	11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	184.000	266.000	265.000	266.000	266.000
	11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
	12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	12600.414800 Spenden	3.835,14	0	0	0	0	0
	12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	2.000	500	500	500	500
	21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	378,70	300	300	300	300	300
	21101.414800 Spenden	700,00	0	0	0	0	0
	21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	0	0	0	0	0
	21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	222,32	200	100	100	100	100
	21102.414800 Spenden	450,00	0	0	0	0	0
	21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	24300.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	28100.414700 Spenden Orsteile	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	78,65	0	0	0	0	0
	28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	653,45	0	0	0	0	0
	28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	3.294,40	0	0	0	0	0
	28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	700,00	0	0	0	0	0
	28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	418,33	0	0	0	0	0
	28100.414706 Spenden/Erträge Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	62,33	0	0	0	0	0
	28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	3.054,45	0	0	0	0	0
	28100.414800 Spenden	3.650,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	143.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	12.744,05	8.700	0	0	0	0
	36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	44.873,10	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	36500.414700 Zuschüsse lfd. von Drillen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	15.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	36600.414200 Zuweisung. LOS Jugendarbeit	36.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	10.327,10	0	0	0	0	0
	36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	9.743,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	42410.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	42410.414700 Zuschüsse lfd. Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	42410.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	51100.414000 Zuweisg. Soziale Stadt - Bund	17.023,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.414010 Zuweisung Stadtlumbau - Bund	0,00	0	0	0	0	0
	51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	17.023,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
51100.414110 Zuweisung Stadtlumbau-Land	0,00	0	0	0	0	0
51100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0
51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	0,00	60.000	134.000	110.000	110.000	110.000
51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	0,00	60.000	134.000	110.000	110.000	110.000
51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0
51111.414811 Spenden - Sanierung	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	0,00	0	0	0	0	0
54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	1.041.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
55200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.754,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.414700 Zuschüsse Dritter	0,00	0	0	0	0	0
55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	4.640.052,00	4.444.200	4.285.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
61100.413100 Schullastenausgleich	168.538,00	174.000	175.000	175.000	175.000	175.000
61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	239.728,00	243.300	235.000	235.000	235.000	235.000
61100.413111 Kostenerstattung nach § 13 BbgVerG	1.542,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61100.413112 Komm. Rettungsschirm Corona	0,00	95.000	0	0	0	0
61100.414100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0
61100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.005,11	722.400	736.600	736.600	736.600	736.600
11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	870,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	500	400	400	400	400
11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	12,95	0	0	0	0	0
12200.431100 Verwaltungsgebühren OA	3.513,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	105,00	200	200	200	200	200
12200.431120 Gebühr Fundsachen	151,49	200	200	200	200	200
12200.431130 Verwargelder	0,00	0	0	0	0	0
12200.431140 Verwaltungsgebühren Standesamt	0,00	0	0	0	0	0
12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	0,00	0	0	0	0	0
12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	0,00	0	0	0	0	0
12210.431172 Gebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0
12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0
12210.431174 Verwargelder / Bußgelder	0,00	400	400	400	400	400
12210.431175 Erträge Bürgeramt	87.632,80	80.000	103.000	103.000	103.000	103.000
12600.431100 Gebühren kostenplf. Einsätze	9.708,12	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21101.432100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
21101.432110 Gebühren Sporthalle	948,63	800	800	800	800	800
21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	100	100	100	100	100
21102.432100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
21102.432110 Gebühren Sporthalle	1.371,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	300	300	300	300	300
28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	600	600	600	600	600
31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	3.661,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
42410.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
42410.432110 Gebühren Sporthalle	6.344,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	137.408,80	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0
54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme neu 2018	0,00	0	0	0	0	0
54100.432100 Geb. Regenentwässerung	54.768,07	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
54100.432110 Gebühren Sondernutzung	16.725,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
54100.437100	Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	127.000	134.000	134.000	134.000	134.000
54500.432100	Straßenr. / Winterdienst	57.600,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55100.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
55100.437100	Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	400	400	400	400	400
55200.431100	Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0
55200.432100	Gebühren Wasser/Bodenverband	87.019,11	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
55300.432100	Friedhofsgebühren laufend	30.660,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.432110	Gabnutzungsgebüh mehrjä.	67.365,30	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.432130	Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.432140	Friedhofsgebühren Kohlsdorf	163,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432141	Friedhofsgebühren Schneeberg	143,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432142	Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.408,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432143	Friedhofsgebühren Oegeln	417,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432144	Friedhofsgebühren Radinkendorf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432145	Friedhofsgebühren Neuendorf	505,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57300.432100	Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57300.437100	Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	100	100	100	100	100
57310.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57310.432100	Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57500.432100	Gebühren Haus d. Gastes	0,00	0	0	0	0	0
57500.432110	Gebühren Boots- und Liegeplätze	0,00	0	0	0	0	0
57500.432120	Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.431,87	452.400	442.300	436.300	436.300	508.300
11200.441100	Mieten sonstige Wohnungen	5,00	0	0	0	0	0
11200.441101	Erbbaupacht	15.024,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11200.441105	Erträge verwallete Grdst.	128,10	0	0	0	0	0
11200.441110	Pacht Gärten und Garagen	22.100,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11200.441120	Pacht sonstige Grundstücke	44.782,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11200.441130	Pacht Jagd / Fischerei / LW	24.205,64	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.441140	Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0
11200.441143	Sammelkonto Verm. / Verp. 16%	0,00	17.000	0	0	0	0
11200.441144	per.-fremd. Ertr. BK-Abre.	13.300,44	17.400	0	0	0	0
11200.441146	Nebenkosten Spreeinsel 19%	0,00	0	0	0	0	0
11200.441147	Nebenkosten Spreeinsel 7%	0,00	0	0	0	0	0
11200.441148	Nebenkosten Spreeinsel 0%	0,00	0	0	0	0	0
11200.441171	Nebenkost. Alle Feuerwache 19%	0,00	0	0	0	0	0
11200.441172	Nebenkost. Alle Feuerwache 7%	0,00	0	0	0	0	0
11200.441173	Nebenkost. Alle Feuerwache 0%	0,00	0	0	0	0	0
11200.441184	Miete Bahnhofstraße 33	0,00	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11200.441185	Miete/BK Radinkend.Str. 18	11.245,66	0	4.000	1.000	1.000	1.000
11200.441186	Mieten Hüfnerhaus	0,00	2.400	0	0	0	0
11200.441187	Miete/BK Breitscheidstr. 13	1.200,00	0	0	0	0	0
11200.441188	Mieten / BK Bethanien-neu 2018	67.250,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11200.441189	Miete umsatzst. ab 2018	714,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.441190	Mieten / BK Stadthaus	9.999,69	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.441191	Mieten/Brandstr.52/54ust.-frei	14.127,60	12.600	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.441192	Mieten/Brandstr.53/Alte F-wache	22.550,78	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
11200.441193	Mieten / Spreeinsel	3.960,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11200.441194	Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	11.760,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11200.441195	Mieten / BK Alte Polizei	0,00	0	0	0	0	0
11200.441196	Mieten / BK Rathaus	31.013,52	22.300	11.000	8.000	8.000	80.000
11200.441197	Mieten / BK Bahnhofstr. 13	14.817,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.441198	Miete An der Kupferschmiede 1	32.052,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11200.441199	Miete Übergangwohnheim Luch	19.008,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.442200	Mieten / BK Bethanien	0,00	0	0	0	0	0
11200.442240	Verpachtung umsatzsteuerpfl.	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.442250	Erträge aus Materialverkauf	265,00	0	0	0	0	0
11200.446100	Sonstige private. Entgelte	6.424,30	5.600	0	0	0	0
11300.446100	Sonstige privat. Entgelte	57,16	0	0	0	0	0
12200.441100	Mieten Sammlaufsteller	1.113,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21101.442300	Milchgeld	480,93	0	0	0	0	0
21101.446100	Eltemanteile Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
21102.442300 Milchgeld	2.707,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
42100.441100 Bandenwerbung	23,01	600	600	600	600	600
42410.441100 Mieten und Pachten	13.389,33	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
42410.441102 Nebenkosten SFZ 19%	0,00	0	0	0	0	0
42410.441103 Nebenkosten SFZ 7%	0,00	0	0	0	0	0
42410.441104 Nebenkosten SFZ 0%	0,00	0	0	0	0	0
42410.441106 Sondermietzahlung 16 % Mwst.	0,00	0	0	0	0	0
42410.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	6.500	0	0	0	0
42410.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
57300.441100 Standmieten Markt	29.900,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57310.441100 Miete Bootshaus	6.880,55	3.000	0	0	0	0
57310.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	3.000	0	0	0	0
57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
57500.441100 Gebühren Übermachtung Fewo	0,00	0	0	0	0	0
57500.441110 Geb. Übermachtung Caravane	0,00	0	0	0	0	0
57500.441120 Gebühren Übermachtung Zelle	0,00	0	0	0	0	0
57500.441130 Gebühren Duschen	0,00	0	0	0	0	0
57500.441140 Pachten Spreepark Ust.-pfl.	2.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57500.441141 Nebenkosten Spreepark 19%	0,00	0	0	0	0	0
57500.441142 Nebenkosten Spreepark 7%	0,00	0	0	0	0	0
57500.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0
57500.441145 Erträge Bertholdplatz	494,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57500.441150 Erträge Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0
57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger	0,00	0	0	0	0	0
57500.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
57500.442310 Erträge Catering	0,00	0	0	0	0	0
57500.442320 Einz.Verk.Lebensmittel 7%MWST	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.898,44	990.500	897.200	897.200	897.200	897.200
11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	8.001,53	21.000	0	0	0	0
11200.448700 Kostenerstattung	11.942,99	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11200.448710 Erstattungen Energiekosten	1.491,86	37.000	0	0	0	0
11200.448800 Erstattungen Dritter	92.138,02	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	2.644,62	0	0	0	0	0
11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
12100.448100 Erstattungen Wahlen	13.520,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	1.133,40	0	0	0	0	0
12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	71.166,13	73.800	75.000	75.000	75.000	75.000
12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
12600.448100 Erstattungen vom Land	10.110,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.448700 Erstattungen v.Dritten/Verkauf	2.685,60	0	0	0	0	0
12600.448710 Erstattungen Energiekosten	1.162,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.448720 Erstattungen Dritter	9.083,52	0	0	0	0	0
12600.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	1.095,33	0	0	0	0	0
21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	39.840,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21101.448700 Erstattungen Dritter	4.094,99	0	0	0	0	0
21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r	108,66	0	0	0	0	0
21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	24.812,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	11.331,08	0	0	0	0	0
21102.448810 Erstattungen Versicherung	96,54	0	0	0	0	0
28100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	77.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	1.557,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	2.090,00	0	0	0	0	0
31540.448700 Erstattungen Dritter/privat	0,00	0	0	0	0	0
31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0
31540.448810 Erstattungen Versicherung	15,38	0	0	0	0	0
36500.448200 Gemeindeumlagen	114.960,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	57.208,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	50.000,00	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	704,26	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	19.626,66	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
36500.448740	Erstattung Hort GS I AWO	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448750	Erstattung Betriebskosten	96.114,72	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
36500.448810	Erstattungen Versicherung	103,23	0	0	0	0	0
42100.448700	Erstattungen Dritter-privat	3.132,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.448200	Umlagen Schulträger	233.985,30	117.000	280.000	280.000	280.000	280.000
42410.448201	Umlagen Schullräger 16 % Mwst.	0,00	111.000	0	0	0	0
42410.448700	Erstattungen Energie / Medien	997,69	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42410.448710	Erstattungen Dritter privat	139,58	0	0	0	0	0
42410.448810	Erstattungen Versicherung	150,81	0	0	0	0	0
51100.448800	Sanierungsbedingte Erträge	19.671,87	0	0	0	0	0
51100.448810	Sonst. Erträge Stadtlumbau	0,00	0	0	0	0	0
51100.448811	Sons. Ertr. soz. Stadt	295,62	0	0	0	0	0
51111.448800	Erstattungen Dritter Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
51111.448801	Ausgleichsbeträge Sanierung	71,40	0	0	0	0	0
51111.448810	Erstattungen Stadtlumbau	0,00	0	0	0	0	0
51111.448811	Erträge aus Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0
53100.448700	Erstattungen Windkraft	140.499,58	184.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54100.448700	Erstattungen Dritter	83.000,83	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.448710	Erstattungen Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0
54100.448810	Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
55200.448700	Erstattungen Dritter-privat	0,00	0	0	0	0	0
55300.448700	Erstattungen Dritter	260,00	0	0	0	0	0
55300.448800	Erstattungen Friedhöle OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.448899	Ertrag Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0
57300.448700	Erstattungen Dritter	246,50	0	0	0	0	0
57310.448700	Erstattungen von Dritten--priv	0,00	0	0	0	0	0
57310.448810	Erstattungen Versicherung	101,25	0	0	0	0	0
57500.448700	Erstattungen von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
57500.448800	Erstattungen Dritter ö-r	0,00	0	0	0	0	0
57500.448810	sonstige Erstattungen	506,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	549.177,65	353.000	357.500	357.500	357.500	357.500
11100.451300	Erträge Veräußerung bewegl AV	0,00	0	0	0	0	0
11100.458200	Ertr. Auflösung Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
11100.458201	Ertr. Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
11100.459100	Sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0
11100.459200	periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11100.459231	Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
11100.459900	Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
11200.451300	Veräuß. bew. Sachen all	0,00	0	0	0	0	0
11200.452100	Erstattung von Steuern	5.076,88	0	0	0	0	0
11200.453100	ordentl. Erträge Vermögensver.	0,00	0	0	0	0	0
11200.453101	Erträge aus Verkauf o. Inv-Nr.	0,00	0	0	0	0	0
11200.457100	Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11200.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.458200	Erträge Auflösung RS	0,00	0	0	0	0	0
11200.459100	Sonstige ordentliche Erträge	23,80	0	0	0	0	0
11200.459200	ö-r. periodenf. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11200.459230	priv. periodenf. ordentl. Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11200.459231	Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
11200.459900	Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
11300.456200	Säumniszuschläge	11.418,15	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.456501	Ertrag Forderungskauf Lübb.Bhf	0,00	0	0	0	0	0
11300.458210	Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11300.459100	Sonstige ordentliche Erträge	141,74	8.000	500	500	500	500
11300.459110	Sonstige Erträge	14,80	0	0	0	0	0
11300.459130	Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
11300.459200	ö-r. periodenf. ordentl. Ertrag	4.274,27	0	0	0	0	0
11300.459210	Erträge Wertbericht. Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11300.459220	Erträge Wertbericht. Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
11300.459231	Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
11300.459900	Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
12100.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
12100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
12100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
12200.453100 Fundsachen	0,00	0	0	0	0	0
12200.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
12200.456130 Verwamgeld-Verkehr-neu2018	28.250,58	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	8.885,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
12200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	945,00	0	0	0	0	0
12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12210.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
12210.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	20.000,00	0	0	0	0	0
12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
12600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
21101.456500 Erstattung von Eltern	637,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
21101.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
21101.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	395,84	0	0	0	0	0
21101.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
21101.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	2.678,08	0	0	0	0	0
21101.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
21102.456500 Erstattungen von Eltern	0,00	0	0	0	0	0
21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
21102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
21102.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	1.768,85	0	0	0	0	0
21102.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
21102.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	1.213,40	0	0	0	0	0
21102.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
24300.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0
24300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
27200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
27200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
28100.451300 Erl. aus Veräußerg bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
28100.453100 Vermögensveräuß. ordetl. Erg.	0,00	0	0	0	0	0
28100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
28100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
28100.459100 Zuschüsse WISO	6.600,00	7.000	0	0	0	0
28100.459101 Erträge Stadtführungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
28100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31540.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
31540.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
36500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
36500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
36500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
36500.459240 Erst.KITA-Umlage VJ-periodenfr	12.505,52	9.700	0	0	0	0
36500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
36600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
42100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
42410.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
42410.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42410.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
42410.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
51100.458200 Auflösung von Rückstellg.	0,00	0	0	0	0	0
51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
51100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
51111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
51111.458200 Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	115.439,53	0	0	0	0	0
51111.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51111.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
51111.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	17.400,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
52200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
52300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
53100.451100 Konzessionsabgaben	130.078,00	129.200	140.000	140.000	140.000	140.000
53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53100.459200 periodenfr. Etr. Konzessions.	76.577,15	84.700	80.000	80.000	80.000	80.000
53100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
53100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
53200.451100 Konzessionsabgaben	13.600,00	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53200.459200 periodenfr. Erträge Konzession	15.594,15	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
53200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
53200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
54100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
54100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
54500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	72.215,30	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
55100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
55200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
55300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	2.607,00	0	0	0	0	0
57300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
57300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	792,11	0	8.000	8.000	8.000	8.000
57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	8.100	0	0	0	0
57310.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
57310.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
57500.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57500.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
57500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
57500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61100.459200 Periodenfremde ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
61100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
61200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
61300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz-Kto.	0,00	0	0	0	0	0
10 =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.815.870,92	16.746.600	16.097.500	16.208.500	16.238.500	16.330.500
11 Personalaufwendungen	1.961.867,67	2.030.700	1.990.100	2.002.400	2.019.600	2.082.400
11100.501100 Besoldung Beamte	76.135,88	83.000	88.700	91.400	94.200	97.100
11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	68.230,80	41.000	41.000	42.300	43.600	45.000
11100.502100 Versorgungskasse Beamte	56.964,00	26.000	26.000	26.800	27.700	28.600
11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.818,24	3.000	1.500	1.600	1.700	1.800
11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	15.955,43	8.600	8.600	8.900	9.200	9.500
11100.504100 Beihilfekasse Beamte	4.200,00	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
11100.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0	0	0	0
11100.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11100.506100 Zufü. Beihilferückstl. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
11100.507100 Zuführg. zu Rückstellg. ATZ	0,00	0	0	0	0	0
11100.507200 Inanspruchn. Rückstl. ATZ	0,00	0	0	0	0	0
11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	0	0	0	0	0
11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	0	0	0	0	0
11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	293.956,98	340.000	380.000	365.700	376.700	388.100
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	11.497,11	12.000	13.500	13.000	13.300	13.700
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	60.702,21	75.000	82.000	79.400	81.800	84.300
11300.501100 Besoldung Beamte	73.158,60	66.000	69.000	71.100	73.300	75.500
11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	151.347,14	164.000	169.000	174.100	179.400	184.800
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	0,00	26.000	26.000	26.800	27.700	28.600
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.726,46	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	32.258,01	36.800	38.000	39.200	40.400	41.700
11300.504100 Beihilfekasse Beamte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11300.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0	0	0	0
11300.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11300.506100 Zuführ. BeihilfeRS Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	65.348,15	65.000	205.000	69.100	71.200	73.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.119,17	2.300	7.200	2.500	2.600	2.700
12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	13.140,47	13.500	43.000	14.500	15.000	15.500
12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	291.017,42	292.000	107.000	292.600	301.400	310.500
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	10.738,46	10.300	3.800	10.300	10.700	11.100
12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	61.210,90	62.000	23.000	61.800	63.700	65.700
12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	43.016,51	43.500	50.000	51.500	53.100	54.700
12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.502,77	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.658,82	9.200	10.400	10.800	11.200	11.600
21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.978,94	52.800	54.000	55.700	57.400	59.200
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.609,85	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.014,85	13.200	13.500	14.000	14.500	15.000
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	30.231,37	33.800	18.000	18.600	19.200	19.800
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.275,43	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	6.899,18	7.100	3.800	4.000	4.200	4.400
42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.984,69	43.000	43.400	44.800	46.200	47.600
42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.059,29	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.674,33	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	74.591,97	75.900	77.000	79.400	81.800	84.300
51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.607,06	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	13.610,31	16.000	16.400	16.900	17.500	18.100
54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	164.400,92	182.000	142.000	146.300	150.700	155.300
54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.743,83	6.500	5.000	5.200	5.400	5.600
54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	37.096,72	41.100	30.000	30.900	31.900	32.900
55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	21.888,91	0	22.000	22.700	23.400	24.200
55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	764,64	0	1.000	1.100	1.200	1.300
55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.428,75	0	5.000	5.200	5.400	5.600
55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	21.889,03	44.100	22.000	22.700	23.400	24.200
55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	764,80	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300
55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.429,13	9.200	5.000	5.200	5.400	5.600
57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0
57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	36.888,78	25.000	32.000	33.000	0	0
57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.955,97	1.000	1.100	1.200	0	0
57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.047,02	6.000	9.000	9.300	0	0
57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.104,51	49.200	50.000	0	0	0
57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.104,55	1.800	1.700	0	0	0
57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.119,31	13.800	14.000	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0
11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
11300.515100 Zuf. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11300.516100 Zuf. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840.168,99	3.777.900	4.048.600	3.454.800	3.454.800	3.454.800
11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	987,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.082,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.522229 Unterhall./ Erwerb Ausstattung	2.761,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.523200 Leasing PKW Bgm.	4.034,16	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11100.524119 Heizung Rathaus	1.494,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.524129 E.- Energie Rathaus	946,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.524139 Wasser / AW Rathaus	257,86	400	400	400	400	400
11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.729,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.524159 Versicherungen	10.924,36	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11100.525119 Hallung von Fahrzeugen	958,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.526119 Weiterbildung / Seminare	6.831,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.527119 Bürobedarf Rathaus	3.068,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11100.527129 Literatur Rathaus	1.126,44	600	600	600	600	600
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.833,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	659,80	600	600	600	600	600
11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	2.544,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.529139 Arbeitsschutz	757,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11200.521100 Sanierung Rathaus	238.244,47	40.000	90.000	60.000	60.000	60.000
11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	15.185,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	21.343,34	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.522229 Unterhall./ Erwerb Ausstattung	4.205,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	217,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	27.517,70	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte	0,00	0	0	0	0	0
11200.524102 Beiträge für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
11200.524119 Heizung Rathaus	2.491,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11200.524129 E.-Energie Rathaus	5.577,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11200.524139 Wasser / AW Rathaus	429,77	600	600	600	600	600
11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.779,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.524159 Versicherungen	37.734,29	35.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11200.524160 Steuern und Abgaben	26.159,31	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11200.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	0,00	1.000	0	0	0	0
11200.524180 Sanierung Ökohof/TZ-neu2018	0,00	0	0	0	0	0
11200.524181 Bewirtsch.Breitsch 12/13-neu 2018	192,57	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.524182 Bewirtsch.BlnStr.17/18-neu2018	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11200.524183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018	1.300,43	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11200.524184 Bewirtsch.Lübb.Ch.1-neu2018	232,05	500	500	500	500	500
11200.524185 Bewirtsch./BK Im Luch-neu2018	3.417,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.524186 Bewirtschaftg. Hüfnerhaus	4.712,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11200.524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018	148,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.524188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21 a	80,00	500	500	500	500	500
11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	9.385,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf	1.242.369,19	95.000	0	0	0	0
11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	9.076,75	5.200	25.000	5.200	5.200	5.200
11200.524193 Unterhaltung / BK Spreeinsel	855,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	16.850,46	50.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11200.524195 Unterhaltung / BK Alle Polizei	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer	452,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	21.648,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11200.524198 Unterh. / BK Bethanien	129,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	2.809,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.524200 Sanierung Ökohof / TS bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.524201 Unterh Breitscheid12 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.524202 Unterh. Berl. 17/18 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.524203 Unterh. Berl. 15 /16 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.524204 Unterh.Lübb. Ch.1 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.524205 Unterh./ BK Im Luch-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	6.157,12	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.526100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	0	0
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	3.162,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.527100 Sachkosten MAE	11.418,32	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11200.527110 Kosten Grundst. Anauf/Verkauf	13.520,06	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.527119 Bürobedarf Rathaus	5.626,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0
11200.527129 Literatur Rathaus	3.513,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.527130 Aufwendung Vermessung	82.821,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.957,41	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte	12.444,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	11.269,50	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.099,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.529120 Kosten der Steuerberatung	0,00	1.200	0	0	0	0
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	4.607,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.529139 Arbeitsschutz	1.462,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	849,61	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	7.685,69	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	456,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.524119 Heizung Rathaus	1.993,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.524129 E.- Energie Rathaus	1.261,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.524139 Wasser / AW Rathaus	343,82	600	600	600	600	600
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.639,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.524159 Versicherungen	13.729,69	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	899,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.526119 Weiterbildung / Seminare	3.754,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.527119 Bürobedarf Rathaus	3.760,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11300.527129 Literatur Rathaus	1.326,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	6.222,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	19.182,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	879,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.281,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.529139 Arbeitsschutz	1.160,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	424,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	9.038,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.063,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0
12200.524119 Heizung Rathaus	996,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.524129 E.- Energie Rathaus	630,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.524139 Wasser / AW Rathaus	171,91	300	300	300	300	300
12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.456,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.524159 Versicherungen	7.275,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.790,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12200.526119 Weiterbildung / Seminare	1.971,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.527119 Bürobedarf Rathaus	2.025,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12200.527129 Literatur Rathaus	1.140,73	400	400	400	400	400
12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.889,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	17,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	439,86	400	400	400	400	400
12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.825,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.529139 Arbeitsschutz	505,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	2.725,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	10.309,12	20.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.184,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.524119 Heizung Rathaus	2.989,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12210.524129 E.- Energie Rathaus	1.892,57	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12210.524139 Wasser / AW Rathaus	515,73	700	700	700	700	700
12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.469,87	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.524159 Versicherungen	20.508,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.349,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.526119 Weiterbildung / Seminare	5.543,60	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.527119 Bürobedarf Rathaus	9.082,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12210.527129 Literatur Rathaus	3.988,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	6.547,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	33.733,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12210.529110 Abführ. Gewerbezulassreg.	0,00	500	500	500	500	500
12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.319,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	4.823,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	4.921,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.529139 Arbeitsschutz	1.962,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	12.561,11	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	53,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	3.462,90	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
12600.522210 Unterh. Geräte + Ausstattung	6.265,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
12600.522220 Dienstbekleidung	11.003,18	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	5.234,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.524110 Heizungskosten	11.100,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.524120 E - Energie	7.182,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.524130 Wasser / Abwasser	4.496,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12600.524140 Reinigung / Müll	9.869,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12600.524150 Unfallkasse	14.612,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12600.524159 Versicherungen	8.788,06	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12600.524160 Steuern und Abgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	18.443,12	130.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	4.244,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	594,00	0	0	0	0	0
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	25.292,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentl.	19.885,83	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	4.831,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12600.527201 Dienstbekleidung Festwert	93.715,30	0	0	0	0	0
12600.529100 Wachsenschulz / Alarmaufsch.	262,92	600	600	600	600	600
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.074,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	2.490,43	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12600.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.040,54	0	0	0	0	0
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00	200	200	200	200	200
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	69.690,12	40.000	95.000	40.000	40.000	40.000
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	51.758,52	120.000	90.000	10.000	10.000	10.000
21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	16.153,51	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21101.524110 Heizungskosten	23.532,50	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
21101.524120 E - Energie	11.973,84	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
21101.524130 Wasser / Abwasser	5.927,82	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21101.524140 Reinigung / Müll	46.063,09	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21101.524159 Versicherungen	3.807,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21101.524160 Steuern und Abgaben	627,23	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.376,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	720,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	14.490,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	5.066,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
21102.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
21102.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
21102.522200 Unterhaltung Ausstattung	17.259,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21102.524110 Heizungskosten	20.436,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.524120 E - Energie	11.218,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.474,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21102.524140 Reinigung / Müll	39.880,80	35.000	42.000	35.000	35.000	35.000
21102.524159 Versicherungen	2.548,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21102.524160 Steuern und Abgaben	155,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.985,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
21102.529139 Arbeitsschutz	804,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.521100 Unterh./Bewirtschaft. Kupfers.	9.002,25	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27200.524159 Versicherungen	1.844,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.521101 Sanierung Bornow	7.085,60	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521102 Sanierung Kohlsdorf	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521103 Sanierung Krügersdorf	13.396,51	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521104 Sanierung Neuendorf	2.587,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521105 Sanierung Oegeln	60,26	11.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521106 Sanierung Radinkendorf	1.370,50	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521107 Sanierung Schneeberg	4.600,00	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
28100.524159 Versicherungen	11.907,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28100.527100 Seniorenarbeit	9.801,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28100.527110 Würdigung Ehrenamtl	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	4.016,57	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
28100.527130 Stadtfest	30.939,10	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28100.527140 Veranstaltungskalender	1.717,97	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300	300	300	300
28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	900	900	900	900	900
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	500	2.100	2.100	2.100	2.100
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.524110 Heizungskosten	0,00	500	0	0	0	0
31540.524120 E - Energie	0,00	500	0	0	0	0
31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00	300	0	0	0	0
31540.524159 Versicherungen	307,55	500	500	500	500	500
31540.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	78.034,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
36500.524159 Versicherungen	2.064,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
36600.524159 Versicherungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.524159 Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	87.322,13	200.000	210.000	90.000	90.000	90.000
42410.521110 Straßenreinigung /Winterdienst	787,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	856,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42410.524110 Heizungskosten	28.623,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42410.524120 E - Energie	20.924,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410.524130 Wasser / Abwasser	3.433,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410.524140 Reinigung / Müll	37.083,52	49.000	50.000	40.000	40.000	40.000
42410.524159 Versicherungen	4.094,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42410.524160 Steuern und Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
42410.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	0,00	100	0	0	0	0
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.308,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410.526100 Seminare / Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	435,78	800	800	800	800	800
42410.529139 Arbeitsschutz	272,00	300	300	300	300	300
51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	212,40	800	800	800	800	800
51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	800	800	800	800	800
51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	224,02	800	800	800	800	800
51100.524119 Heizung Rathaus	498,32	600	600	600	600	600
51100.524129 E.- Energie Rathaus	315,43	600	600	600	600	600
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	85,95	200	200	200	200	200
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	909,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51100.524159 Versicherungen	3.859,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	834,63	800	800	800	800	800
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	3.189,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	976,99	900	900	900	900	900
51100.527129 Literatur Rathaus	738,87	300	300	300	300	300
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	954,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0
51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	78.480,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	219,93	300	300	300	300	300
51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	820,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51100.529139 Arbeitsschutz	252,58	500	500	500	500	500
51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	0,00	0	0	0	0	0
51111.521150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.521151 Unterh. Salzhaus SR	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
51111.521152 Unterh. Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0
51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.527100 Bodenrichtwerte	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51111.527101 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	9.249,41	13.000	10.300	10.300	10.300	10.300
51111.527103 Citymanagement	15.760,49	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.527150 Verfügungsfonds	23.435,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.527191 Trägerhonorar	70.658,86	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	5.066,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	424,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	23.126,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	110.392,28	200.000	565.000	300.000	300.000	300.000
54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	14.083,44	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	21.319,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54100.522135 Unterhaltung Glascontainer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.522140 Unterhalt. Buswartehallen	1.487,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	61.152,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	54.941,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	228,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.524119 Heizung Rathaus	996,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	109.230,50	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54100.524129 E.- Energie Rathaus	630,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54100.524139 Wasser / AW Rathaus	171,91	400	400	400	400	400
54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.819,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.524159 Versicherungen	6.836,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	449,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.526119 Weiterbildung / Seminare	2.338,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.880,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54100.527129 Literatur Rathaus	1.206,73	600	600	600	600	600
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.889,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	439,86	600	600	600	600	600
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.640,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.529139 Arbeitsschutz	505,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	15.933,88	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	32.204,98	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	13.034,07	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54500.522130 Winterdienst Straßen	36.620,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	39.518,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	212,40	0	0	0	0	0
55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	138.395,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.522110 Pflege Grünflächen	158.377,62	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.522120 Waldbewirtschaftung	157.457,55	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0
55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	24.904,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	2.861,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.473,95	0	0	0	0	0
55100.524119 Heizung Rathaus	498,31	0	0	0	0	0
55100.524129 E.- Energie Rathaus	315,42	0	0	0	0	0
55100.524139 Wasser / AW Rathaus	85,95	0	0	0	0	0
55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	909,81	0	0	0	0	0
55100.524159 Versicherungen	3.418,13	0	0	0	0	0
55100.524160 Steuern und Abgaben	10.151,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	224,95	0	0	0	0	0
55100.526119 Weiterbildung / Seminare	418,99	0	0	0	0	0
55100.527119 Bürobedarf Rathaus	940,06	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
55100.527129 Literatur Rathaus	297,92	0	0	0	0	0
55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	944,51	0	0	0	0	0
55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	219,94	0	0	0	0	0
55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	820,30	0	0	0	0	0
55100.529139 Arbeitsschutz	252,57	0	0	0	0	0
55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	407,65	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0
55300.521100 Unterhaltung des Friedholes	64.071,22	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55300.521110 Pflege Kriegsgräber	4.035,71	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	1.627,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	2.433,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521141 Friedhof Schneeberg	979,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521142 Friedhof Krügersdorf	1.664,25	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521143 Friedhof Oegeln	567,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521144 Friedhof Radinkendorf	305,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521145 Friedhof Neuendorf	906,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55300.521199 Aufwand Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	67,65	700	700	700	700	700
55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	27.788,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.523100 Mieten Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0
55300.524120 E - Energie	2.638,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55300.524130 Wasser / Abwasser	386,01	800	600	600	600	600
55300.524140 Reinigung / Müll	0,00	400	400	400	400	400
55300.524159 Versicherungen	158,58	600	600	600	600	600
55300.524160 Steuern und Abgaben	1.274,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	700	700	700	700	700
55300.527129 Literatur Rathaus	0,00	400	400	400	400	400
55300.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	1.752,10	3.800	2.100	2.100	2.100	2.100
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
55300.529139 Arbeitsschutz	0,00	400	400	400	400	400
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	1.713,26	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57300.522110 Reinigung / Müll Markt	16.175,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.522120 Unterhaltung Marktklosette	4.941,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57300.522130 Unterhaltung Marktbrunnen	2.400,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.524120 E - Energie Markt	1.425,60	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	120,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57300.524159 Versicherungen	615,41	700	700	700	700	700
57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	0,00	700	700	700	700	700
57300.527100 Eisbahn Marktplatz	41.777,90	2.000	0	0	0	0
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	1.207,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	72.490,36	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
57310.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0
57310.524120 E - Energie	0,00	0	0	0	0	0
57310.524130 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
57310.524140 Reinigung / Müll	485,48	1.500	0	0	0	0
57310.524159 Versicherungen	1.316,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57310.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57310.529100 Kosten der Steuerberatung	1.363,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	300	300
57310.529139 Arbeitsschutz	224,00	0	0	0	0	0
57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	11.003,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	124.779,04	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	0,00	0	0	0	0	0
57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung	0,00	1.200	0	0	0	0
57500.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0
57500.524120 E - Energie	2.132,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57500.524130 Wasser / Abwasser	162,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.524140 Reinigung / Müll	1.217,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.524159 Versicherungen	2.849,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57500.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
57500.525100 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
57500.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	0,00	0	0	0	0	0
57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	2.911,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
57500.529110 Mitgliedsbeiträge Tourismus	51.352,57	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
57500.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0
61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
61300.524119 Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.524159 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
61300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
61300.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.527129 Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
61300.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	3.946,51	2.975.300	3.023.900	3.023.900	3.023.900	3.023.900
11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha	0,00	0	0	0	0	0
11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha	0,00	342.000	337.000	337.000	337.000	337.000
11200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	1.000	0	0	0	0
11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	0,00	1.600	100	100	100	100
11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha	0,00	0	0	0	0	0
11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11300.573200 Einzelwertberichtigung	1.897,80	0	0	0	0	0
11300.573201 EWB Forderungskauf Lübb. Bhf.	0,00	0	0	0	0	0
11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha	0,00	0	0	0	0	0
12100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12200.573200 Einzelwertberichtigung	35,00	0	0	0	0	0
12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha	0,00	100	100	100	100	100
12210.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12210.573200 Einzelwertberichtigung	55,00	0	0	0	0	0
12210.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha	0,00	120.000	121.100	121.100	121.100	121.100
12600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12600.573200 Einzelwertberichtigung	1.401,40	0	0	0	0	0
12600.574100 Außerpl. Abschreib.	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	93.000	111.000	111.000	111.000	111.000
21101.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21101.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
21102.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21102.573200 Einzelwertberichtigung	0,10	0	0	0	0	0
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
24300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
24300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
27200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
27200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	206.000	237.000	237.000	237.000	237.000
28100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	22.000	0	0	0	0
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31540.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
31540.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
36500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
36500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
36600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
42100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
42100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42410.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
42410.573200 Einzelwertberichtigung	0,01	0	0	0	0	0
42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
51100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
51100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
51111.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
51111.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
52200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
52300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
52300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
53100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
53100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
53200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	1.400.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
54100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
54500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
54500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
54500.573200 Einzelwertberichtigung	0,07	0	0	0	0	0
55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
55100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
55100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
55200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
55200.573200 Einzelwertberichtigung	0,01	0	0	0	0	0
55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
55300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
55300.573200 Einzelwertberichtigung	260,00	0	0	0	0	0
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
57310.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha	0,00	225.000	223.000	223.000	223.000	223.000
57500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	12.000	0	0	0	0
61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha	0,00	0	0	0	0	0
61100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
61100.573200 Einzelwertberichtigung	297,12	0	0	0	0	0
61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
61200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
61200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
61300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
61300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.575.735,68	5.945.400	6.491.800	6.307.100	6.307.100	6.307.100
11100.531800 Gratulation Geburten	3.983,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.531810 Ehrung älterer Bürger	272,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	10.941,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.531710 Zuschüsse MAE u.a.	24.900,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11200.531790 Abriss Bodelschwingstraße 4	0,00	0	0	0	0	0
11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
12600.531710 Zuschüsse Abeitsförderung	7.859,16	2.000	9.200	9.200	9.200	9.200
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	9.519,27	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	12.470,32	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	0,00	0	0	0	0	0
21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	23.856,25	27.000	30.000	27.000	27.000	27.000
27200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	15.282,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27200.531800 Bibo/Archiv Kupferschmiede	160.500,00	181.800	203.000	210.000	210.000	210.000
28100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	20.300,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.531820 sonstige Zuschüsse	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28100.531830 Zuschüsse Vereine	13.980,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28100.531850 Kunstwerkstatt Burg Beeskow	7.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28100.531851 Zuschuss OT Bornow	4.600,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	5.458,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	11.003,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	5.741,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	7.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	6.090,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	7.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	250,00	500	500	500	500	500
28100.531865 Zuschuss Beeskornm	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	500,00	500	500	500	500	500
28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	4.476,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.535,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	10.000,00	0	0	0	0	0
28100.531894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	415,99	0	0	0	0	0
28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	4.255,00	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.531896 Zuschuss für Integrationarbeit	42.591,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28100.531897 Zuschuss Projekt "Haltestelle"	5.400,00	3.000	0	0	0	0
28100.531898 Bürgerbudget	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0
31540.531800 Zuschüsse an Dritte	16.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36500.531700 Zuschüsse an Dritte	0,00	9.000	0	0	0	0
36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	130.000,00	150.000	195.000	195.000	195.000	195.000
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	160.000,00	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	110.000,00	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	150.000,00	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
36500.531840 Zuschuss Hort GS i AWO	87.135,52	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	39.710,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	109.327,06	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36600.531830 Zuschuss JV Bumerang	0,00	0	0	0	0	0
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	20.200,00	20.900	22.000	22.000	22.000	22.000
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schälerei	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	22.263,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42100.531810 Kosten Bäderbus	9.119,99	3.000	8.300	8.300	8.300	8.300
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	2.992,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
51100.531710 Zuschüsse MAE u.a	0,00	0	0	0	0	0
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	46.874,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51100.531810 Zuschüsse Stadumbau	1.547,05	0	0	0	0	0
51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	124.997,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	122.850,71	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
51111.531701 Zuschuss Kirche	0,00	10.000	80.000	0	0	0
51111.531702 Zuschuss Bodelschwingstr. 6	0,00	0	0	0	0	0
51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36	0,00	0	0	0	0	0
51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	0	0	0	0	0
51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0
51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0
51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0
51111.531708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0
51111.531709 Zuschuss Brandstraße 35	0,00	0	0	0	0	0
51111.531710 Zuschuss Berliner Str. 5	0,00	0	0	0	0	0
51111.531711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0
51111.531712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0
51111.531713 Zuschuss Brandstraße 17	0,00	0	0	0	0	0
51111.531714 Zuschuss Mauerstr. 49/50	0,00	0	0	0	0	0
51111.531715 Zuschuss Brandstr. 21 / 22	0,00	0	0	0	0	0
51111.531717 Zuschuss Brandstr. 50	0,00	0	0	0	0	0
51111.531718 Zuschuss Breite Str. 3	0,00	0	0	0	0	0
51111.531719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0
51111.531720 Zuschuss Bodelschw. 41	0,00	0	0	0	0	0
51111.531721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0
51111.531722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
51111.531723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	20.000	0	0	0
51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0
51111.531725 Zuschuss Ringstraße 12	336,53	15.000	20.000	0	0	0
51111.531780 Abbruch NG Breite Str. 35/36	0,00	0	0	0	0	0
51111.531781 Abbruch NG Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0
51111.531782 Abbruch NG Bodelschwingstr. 6	0,00	0	0	0	0	0
51111.531783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0
51111.531784 AbbruchNg Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0
51111.531785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0
51111.531786 Brandstr. 7/8	6.247,50	10.000	80.000	0	0	0
51111.531787 Schuldach Brauhaus	0,00	0	0	0	0	0
51111.531788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0
51111.531789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	0,00	0	0	0	0	0
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	0,00	4.000	0	0	0	0
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
54100.531301 Aufwend. Erschließ. Wohngebiet	0,00	0	0	0	0	0
54100.531800 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	60.000	0	0	0
55200.531300 Zuweisungen an WBV	77.999,46	78.000	95.000	95.000	95.000	95.000
55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0	0	0	0
55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
57310.531710 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0
57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57500.531800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	242.367,00	405.000	350.000	350.000	350.000	350.000
61100.537200 Kreisumlage	3.464.442,52	3.552.000	3.673.700	3.600.000	3.600.000	3.600.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.090,96	517.000	486.100	470.100	470.100	470.100
11100.542100 Aufwendungen für SVV	39.057,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	637,53	600	600	600	600	600
11100.543110 Aufw. Empfänge/Tagungen	2.465,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	304,49	500	500	500	500	500
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	2.156,94	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntheit	25.813,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.202,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11200.545700 Erstg. a. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
11200.545801 Aufwendungen Beeskowartikel	1.003,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
11200.547101 Aufw. Veräußerung ohne Zahlung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11200.549580 Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11200.549920 Kosten Corona	0,00	50.000	10.000	0	0	0
11300.542900 Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbetrag	32,20	100	100	100	100	100
11300.543100 Vollstreckungskosten	682,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11300.543150 Kontogebühren	3.154,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lübb.BHf	0,00	0	0	0	0	0
11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12100.543100 Kosten Wahlen	16.075,05	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
12100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12200.543100 Dienstbekleidung	578,20	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	787,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	3.705,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
12200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12210.543100 Kauf Familienstambücher	1.348,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12210.543110 Sonstiges Standesamt	1.415,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12210.543120 Verband Standesbeamter	175,00	500	500	500	500	500
12210.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	732,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	15.450,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	20.410,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12600.543100 Telefon / Portogebühren	4.034,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12600.543110 Bürobedarf	1.936,83	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	644,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12600.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	4.225,76	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
12600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.533,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21101.543110 Lernmittel	3.742,34	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21101.543120 Schulsozialfonds	320,60	2.000	500	500	500	500
21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	54.152,60	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
21101.543130 Material Arbeitsgem.	1.068,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	5.872,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21101.543150 Schulmilch	657,35	0	0	0	0	0
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	1.448,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.543170 Bürobedarf	5.091,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21101.543180 Telefon / Porto	1.426,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.543190 Integration beh. Kinder	1.335,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21101.543192 Schwimmunterricht	5.509,64	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
21101.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
21101.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.742,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21102.543110 Lernmittel	9.067,48	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	450,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21102.543130 Material Arbeitsgem.	4.287,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	1.628,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.543150 Schulmilch	3.323,42	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	3.484,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21102.543170 Bürobedarf	6.135,23	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21102.543180 Telefon / Porto	717,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.543190 Integration beh. Kinder	1.110,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.304,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21102.543192 Schwimmunterricht	3.688,66	5.500	11.000	5.500	5.500	5.500
21102.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
21102.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
21102.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	7.258,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24300.545801 Erstattungen übriger Bereich	95,70	0	0	0	0	0
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
24300.549310 Nachz.Schuluml.VJ-periodenfr.	3.617,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
24300.549491 Inanspr. sonsl. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
24300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28100.543100 Aufwendungen WISO	2.044,69	9.900	600	600	600	600
28100.543114 Aufwend. f. Stadtführer	0,00	2.000	0	0	0	0
28100.545801 Aufwend. Stadtführungen	1.764,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
28100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31540.543100 Porto / Telefon	0,00	400	400	400	400	400
31540.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
31540.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	15.920,40	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	43.274,10	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36500.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
36500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
36600.543130 Aufw. Familienbündnis	11.091,18	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
36600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
42100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
42100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
42410.543100 Telefon / Porto	1.960,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
42410.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
51100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
51100.549490 Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
51100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
51111.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
51111.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
52200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
52200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
52300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
52300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
53100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
53100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
53200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
53200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
54100.543100 Abgaben Regenwassereinführung	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.543110 Straßeneinläufe Mischkanal	1.075,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
54100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
54500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
54500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
55100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
55100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
55200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
55200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
55300.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
55300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
55300.549490 Zuf. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0
55300.549491 Inanspr. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0
55300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
57300.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
57300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	0	0	0	0
57310.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
57310.543120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
57310.543130 Werbungskosten	0,00	0	0	0	0	0
57310.543140 Telefon / Porto	721,99	100	0	0	0	0
57310.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57310.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
57310.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
57310.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
57500.543100 Sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	0
57500.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
57500.543120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
57500.543125 Getränke 19 %	0,00	0	0	0	0	0
57500.543130 Werbungskosten	0,00	0	0	0	0	0
57500.543140 Telefon / Porto	139,02	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
57500.543150 Kontogebühren	0,00	0	0	0	0	0
57500.543160 Arbeitsbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
57500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
57500.549300 Periodenfr. ordentl. Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
57500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
61100.545700 Cornabed. Erst. an priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
61100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
61200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
61200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
61300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
61300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.745.809,81</u>	<u>15.163.000</u>	<u>15.957.200</u>	<u>15.175.000</u>	<u>15.192.200</u>	<u>15.255.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.J.17)	<u>2.070.061,11</u>	<u>1.583.600</u>	<u>140.300</u>	<u>1.033.500</u>	<u>1.046.300</u>	<u>1.075.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.227,01	119.200	131.500	131.500	131.500	131.500
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	250,00	0	0	0	0	0
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	41.587,75	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.469101 Zinsen Fordergkauf Lübb BfH.	2.120,06	0	0	0	0	0
11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018	518,00	0	0	0	0	0
51111.461700 Zinserträge Stadtsanierung	6.028,31	0	0	0	0	0
53100.465100 Dividende e.dis Aktien	100.218,49	100.200	110.000	110.000	110.000	110.000
61200.461400 Zinserträge Finanzamt-alt	0,00	0	0	0	0	0
61200.461700 Zinserträge von Kreditinstitut	6.254,40	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
61200.461709 perio.-fremde Zinserträge	2.250,00	0	0	0	0	0
61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.158,70	32.100	19.000	19.000	19.000	19.000
11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	3.013,75	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
61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	9.707,83	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000
61200.551710 Zinsen Kassenkredite	409,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	9.000	0	0	0	0
61200.559200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0
61200.559800 Strafzinsen/Überziehg. Klo.all	0,00	0	0	0	0	0
61200.559900 Verwahrgelde bei Banken	27,25	3.500	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>146.068,31</u>	<u>87.100</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>2.216.129,42</u>	<u>1.670.700</u>	<u>252.800</u>	<u>1.146.000</u>	<u>1.158.800</u>	<u>1.188.000</u>
23. außerordentliche Erträge	2.132.241,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	2.120.766,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000
11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
11200.493102 außerordentl. Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0
11300.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
11300.493102 außerordentl. Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0
28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.	11.475,00	0	0	0	0	0
54100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	9.000,00	408.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11200.593155 außerord. Aufw. Grdst.m.Zahlg.	9.000,00	8.000	0	0	0	0
11300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
12600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
21101.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
21102.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
27200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
28100.593155 außerord. Aufw. Grdst.m.Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0
31540.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
42410.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
51111.593100 außerord. Aufw. Vermögensverä.	0,00	0	0	0	0	0
54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
57500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	2.123.241,30	868.300	250.000	250.000	250.000	250.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	4.339.370,72	2.539.000	502.800	1.396.000	1.408.800	1.438.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.652,46	7.218.000	6.627.000	6.677.000	6.707.000	6.727.000
	11300.603200 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	61100.601100 Grundsteuer A	27.200,96	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	61100.601200 Grundsteuer B	834.900,10	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	61100.601300 Gewerbesteuer	2.490.294,46	2.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	61100.602100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.553.368,00	2.474.700	2.300.000	2.350.000	2.380.000	2.400.000
	61100.602200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	585.559,00	664.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	61100.603100 Vergnügungssteuer	55.128,00	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	61100.603200 Hundesteuer	35.760,94	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	61100.605100 Familienlastenausgleich	306.441,00	314.300	310.000	310.000	310.000	310.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233.705,39	5.256.400	5.132.800	5.199.800	5.199.800	5.199.800
	11200.614400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	0,00	0	0	0	0	0
	11200.614600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	6.283,19	10.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	11200.614800 Spenden	25,36	0	0	0	0	0
	11300.614000 öff. Zuweisung lfd. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	12600.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.614400 Zuw. lfd. v. öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	12600.614700 Zuschüsse lfd. von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
	12600.614800 Spenden	3.835,14	0	0	0	0	0
	21101.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	21101.614110 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	2.000	500	500	500	500
	21101.614120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	378,70	300	300	300	300	300
	21101.614800 Spenden	700,00	0	0	0	0	0
	21102.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	21102.614110 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	21102.614120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	222,32	200	100	100	100	100
	21102.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	21102.614800 Spenden	450,00	0	0	0	0	0
	24300.614000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
	24300.614100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614700 Spenden Ortsleile	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614701 Spenden / Einnahmen Bornow	78,65	0	0	0	0	0
	28100.614702 Spenden / Einnahmen Kohlsdorf	653,45	0	0	0	0	0
	28100.614703 Spenden /Einnahmen Krügersdorf	3.294,40	0	0	0	0	0
	28100.614704 Spenden /Einnahmen Neuendorf	700,00	0	0	0	0	0
	28100.614705 Spenden /Einnahmen Oegeln	418,33	0	0	0	0	0
	28100.614706 Spenden/Einn. Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614707 Spenden/Einnahmen Schneeberg	62,33	0	0	0	0	0
	28100.614750 Erträge/Spenden Seniorenbeirt	3.054,45	0	0	0	0	0
	28100.614800 Spenden kull. Veranstaltung	3.650,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	36500.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	12.744,05	8.700	0	0	0	0
	36500.614210 Kitamehrbelastungsausgleich	44.873,10	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	36500.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	36500.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	36600.614200 Zuweisung LOS Jugendarbeit	36.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36600.614700 Spenden / Zuschüsse	10.327,10	0	0	0	0	0
	36600.614710 Zusch. Familienbündnis	9.743,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	42410.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	42410.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	51100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.023,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.614010 Einz. Zuweisg Stadumbau Bund	0,00	0	0	0	0	0
	51100.614100 Zuweisungen Soziale Stadt	17.023,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.614110 Zuweisungen Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0
	51111.614000 Zuweisungen Bund Sanierung	0,00	60.000	134.000	110.000	110.000	110.000
	51111.614100 Zuweisungen Land Sanierung	0,00	60.000	134.000	110.000	110.000	110.000
	51111.614200 EA Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0
	51111.614811 Spenden -Sanierung	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
54100.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
55100.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55200.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
55300.614100 Zuweisungen des Landes	1.754,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritter	0,00	0	0	0	0	0
61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.640.052,00	4.444.200	4.285.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
61100.613100 Schullastenausgleich	168.538,00	174.000	175.000	175.000	175.000	175.000
61100.613110 Zuw. für übertragene Aufgaben	239.728,00	243.300	235.000	235.000	235.000	235.000
61100.613111 Einz. Kostenerstattungen nach § 13 BbgVerG	1.542,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61100.613112 Komm. Rettungsschirm Corona	0,00	95.000	0	0	0	0
61100.614100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.279,38	593.400	600.700	600.700	600.700	600.700
11200.631100 Verwaltungsgeb. Liegenschaften	870,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.631110 Einzahl. Schiedsstelle	0,00	0	0	0	0	0
11200.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11300.631100 Verwaltungsgebühren	12,95	0	0	0	0	0
11300.631140 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
11300.632100 Benutzungsgebühren	4.274,27	0	0	0	0	0
12200.631100 Verwaltungsgebühren	3.513,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.631110 Einzahl. Schiedsstelle	105,00	200	200	200	200	200
12200.631120 Einz. Gebühr Fundsachen	151,49	200	200	200	200	200
12200.631130 Verwargelder	0,00	0	0	0	0	0
12200.631140 Verwaltungsgeb. Standesamtl	0,00	0	0	0	0	0
12210.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
12210.631110 Einzahl. Schiedsstelle	0,00	0	0	0	0	0
12210.631170 Verwaltungsgebühren EMA	0,00	0	0	0	0	0
12210.631171 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0	0	0	0	0
12210.631172 Verwaltungsgeb. WBS	0,00	0	0	0	0	0
12210.631173 Verwaltungsgeb. Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0
12210.631174 Verwargelder / Bußgelder	0,00	400	400	400	400	400
12210.631175 Einnahmen Bürgeramt	87.632,80	80.000	103.000	103.000	103.000	103.000
12600.631100 Einz. Gebühren Einsätze FW	9.708,12	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21101.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
21101.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	948,63	800	800	800	800	800
21102.632100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
21102.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	1.371,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31540.632100 Benutzungsgebühren OLH	3.661,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42100.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
42410.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
42410.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	6.344,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
51100.631120 Einzahl. IGIS Altstadt	137.408,80	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52200.631100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0
54100.631150 Einz. Gebühren Ersatzvornahme neu 2018	0,00	0	0	0	0	0
54100.632100 Benutzungsgebühren	54.768,07	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
54100.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	16.725,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54500.632100 Straßenreinigung / Winterdienst	57.600,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0
55100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
55200.631100 Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0
55200.632100 Benutzungsgebühren	87.019,11	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
55200.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0
55300.632100 Friedhofsgebühren laufend	30.660,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.632110 Gabnutzungsgebühr mehrjährig	67.365,30	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.632130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.632140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	163,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.632141 Friedhofsgebühren Schneeberg	143,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.632142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.408,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.632143 Friedhofsgebühren Oegeln	417,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.632144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	55300.632145 Friedhofsgebühren Neuvendorf	505,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57300.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57310.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57310.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57310.632110 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57500.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57500.632110 Einz. Gebühren Bootsiegeplatz	0,00	0	0	0	0	0
	57500.632120 Vermietung Boote (Mielkauf)	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechliche Leistungsentgelte	443.431,87	452.400	442.300	436.300	436.300	508.300
	11100.646100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	11200.641100 Mieten sonstige Wohnungen	5,00	0	0	0	0	0
	11200.641101 Erbbaupacht	15.024,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	11200.641105 Einzahlung verwaltete Grundst.	128,10	0	0	0	0	0
	11200.641110 Einz. Pacht Gärten / Garagen	22.100,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11200.641120 Pachten sonstige Grundstücke	44.782,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11200.641130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	24.205,64	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.641140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0
	11200.641143 Einz. Miete Pachten 16 % Ust.	0,00	17.000	0	0	0	0
	11200.641144 per.-fremd. Einz. BK-Abre.	13.300,44	17.400	0	0	0	0
	11200.641184 Einz. Miete Bahnhofstr. 33	0,00	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11200.641185 Mieten/BK Radlinkend.Str.18 neu 2018	11.245,66	0	4.000	1.000	1.000	1.000
	11200.641186 Miete Hüfnerhaus	0,00	2.400	0	0	0	0
	11200.641187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	1.200,00	0	0	0	0	0
	11200.641188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	67.250,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11200.641189 Verpachtung umsatzsteuerpfl. neu ab 2018	714,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.641190 Mieten / BK Stadthaus	9.999,69	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200.641191 Mieten / Brandstraße 53	14.127,60	12.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.641192 Mieten / BK Alle Feuerwache	22.550,78	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	11200.641193 Mieten / BK Spreeinsel	3.960,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	11200.641194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	11.760,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	11200.641195 Mieten / BK Alte Polizei	0,00	0	0	0	0	0
	11200.641196 Mieten / BK Rathaus	31.013,52	22.300	11.000	8.000	8.000	80.000
	11200.641197 Mieten Bahnhofstr. 13	14.817,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11200.641198 Mieten und Pachten	32.052,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	11200.641199 Pacht Übergangwohnheim Luch	19.008,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.642200 Mieten / BK Bethanien	0,00	0	0	0	0	0
	11200.642240 Verpachtung umsatzsteuerpfl	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.642250 Einzahl. Verkauf Material	265,00	0	0	0	0	0
	11200.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.646100 Sonstige privatre. Entgelte	6.424,30	5.600	0	0	0	0
	11300.646100 Sonstige privatre. Entgelte	57,16	0	0	0	0	0
	12100.646100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	12200.641100 Mieten und Pachten	1.113,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12200.646100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	12210.646100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	12600.646100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21101.642300 Einz. Milchgeld	480,93	0	0	0	0	0
	21101.646100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21102.642300 Einz. Milchgeld	2.707,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.646100 Sonstige privat. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	24300.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	24300.646100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	27200.646100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	28100.646100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	31540.646100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	36500.646100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	36600.646100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	42100.641100 Bandenwerbung	23,01	600	600	600	600	600
	42100.646100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	42410.641100 Mieten und Pachten	13.389,33	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	42410.641102 Einz. Nebenkosten SFZ 19 %	0,00	0	0	0	0	0
	42410.641103 Einz. Nebenkosten SFZ 7 %	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
42410.641104 Einz. Nebenkosten SFZ 0 %	0,00	0	0	0	0	0
42410.641106 Sondermietzahlung 16 % Mwst.	0,00	0	0	0	0	0
42410.641140 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
42410.641143 Einz. Miete Pachten 16 % Ust.	0,00	6.500	0	0	0	0
42410.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42410.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
51100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
51111.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
52200.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
52300.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
53100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
53200.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
54100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
54500.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
55100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
55200.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
55300.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
55300.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
57300.641100 Standmieten Markt	29.900,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57300.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
57310.641100 Mieten und Pachten	6.880,55	3.000	0	0	0	0
57310.641120 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
57310.641140 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
57310.641143 Einz. Miete Pachten 16 % Ust.	0,00	3.000	0	0	0	0
57310.642300 Einz. Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
57310.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
57500.641100 Einz. Übernachtung Fewo	0,00	0	0	0	0	0
57500.641110 Einz. Übernachtung Caravane	0,00	0	0	0	0	0
57500.641120 Einz. Übernachtung Zelte	0,00	0	0	0	0	0
57500.641130 Einz. Gebühren Duschen	0,00	0	0	0	0	0
57500.641140 Einz. sonstige Vermietung	2.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57500.641141 Einz. Nebenk. Spreepark 19 %	0,00	0	0	0	0	0
57500.641142 Einz. Nebenk. Spreepark 7 %	0,00	0	0	0	0	0
57500.641143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0
57500.641145 Einzahlung Bertholdplatz	494,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57500.641150 Einzahlung Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0
57500.641160 Vermietung Minigolfschläger	0,00	0	0	0	0	0
57500.642300 Einzahl. Verkauf Material	0,00	0	0	0	0	0
57500.642310 Einzahl. Verkauf Material	0,00	0	0	0	0	0
57500.642320 Einz.Verk. Lebensm. 7% MWST	0,00	0	0	0	0	0
57500.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
61100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
61200.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
61300.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148.295,44	1.000.200	911.200	911.200	911.200	911.200
11100.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	8.001,53	21.000	0	0	0	0
11200.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11200.648700 Kostenerstattung bei Verkäufen	11.942,99	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11200.648710 Erstattungen Energiekosten	1.491,86	37.000	0	0	0	0
11200.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	92.138,02	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11200.648810 Erstattungen Versicherung	2.644,62	0	0	0	0	0
11300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
12100.648100 Erstattungen Wahlen	13.520,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12200.648700 Erstat. privater Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12200.648800 Erstattungen Gefahrenabwehr	1.133,40	0	0	0	0	0
12210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	71.166,13	73.800	75.000	75.000	75.000	75.000
12210.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
12600.646100 Erstattungen vom Land	10.110,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.685,60	0	0	0	0	0
12600.648710 Erstattungen Energiekosten	1.162,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.648720 Erstattungen Dritter	9.083,52	0	0	0	0	0
12600.648810 Erstattungen Versicherung	1.095,33	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
21101.648200 Gemeindeumlagen Schulkosten	39.840,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21101.648201 Nachz. Schuluml. periodenfremd	2.678,08	0	0	0	0	0
21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.094,99	0	0	0	0	0
21101.648810 Erstattungen Versicherung	108,66	0	0	0	0	0
21102.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.812,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.648201 Nachz. Schuluml. periodenfremd	1.213,40	0	0	0	0	0
21102.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.331,08	0	0	0	0	0
21102.648810 Erstattungen Versicherung	96,54	0	0	0	0	0
24300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
28100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
28100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	77.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.557,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.648760 Erstattungen Vorjahre	2.090,00	0	0	0	0	0
31540.648700 Erstat. privater Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
31540.648800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0
31540.648810 Erstattungen Versicherung	15,38	0	0	0	0	0
36500.648200 Umlagen Gemeinden	114.960,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36500.648201 Nachz. Kilauml. periodenfremd	12.505,52	9.700	0	0	0	0
36500.648700 Erstattung Spreespalzen LH	57.208,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.648710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	50.000,00	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.648720 Erstattung Biene Maja DRK	704,26	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.648730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	19.626,66	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.648740 Erstattung Hort GS I AWO	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.648750 Erstattung Betriebskosten	96.114,72	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
36500.648810 Erstattungen Versicherung	103,23	0	0	0	0	0
42100.648700 Erstat. privater Unternehmen	3.132,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.648200 Gemeindeumlagen Schullträger	233.985,30	117.000	280.000	280.000	280.000	280.000
42410.648202 Umlagen Schullträger 16 % MwSt.	0,00	111.000	0	0	0	0
42410.648700 Erstattungen Energie / Medien	997,69	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42410.648710 Erstattungen Dritter privat	139,58	0	0	0	0	0
42410.648810 Erstattungen Versicherung	150,81	0	0	0	0	0
51100.648800 Sanierungsbedingte Einzahlung	19.671,87	0	0	0	0	0
51100.648810 Sonst. Einzahlung Stadlumbau	0,00	0	0	0	0	0
51100.648811 Einzahlungen soz. Stadl	295,62	0	0	0	0	0
51111.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
51111.648801 Ausgleichsbeiträge Dritter	71,40	0	0	0	0	0
51111.648810 Erstattungen Stadlumbau	0,00	0	0	0	0	0
52200.648801 Rückzahlung Eigenheimförderung	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
53100.648700 Erstattungen Windkraft	140.499,58	184.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54100.648700 Erstattungen Dritter	83.000,83	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.648710 Erstattungen Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0
54100.648810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
55200.648700 Erstat. privater Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
55300.648700 Erstat. privater Unternehmen	260,00	0	0	0	0	0
55300.648800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.648899 Einzahlung Friedhofsverwalter	0,00	0	0	0	0	0
57300.648700 Erstattungen Dritter	246,50	0	0	0	0	0
57310.648700 Erstattungen von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
57310.648810 Erstattungen Versicherung	101,25	0	0	0	0	0
57500.648700 Erstat. privater Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
57500.648800 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
57500.648810 Erstattungen Versicherung	506,60	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	566.583,88	343.300	357.500	357.500	357.500	357.500
11100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	45,00	0	0	0	0	0
11100.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
11200.651300 Einzahl. aus Verkauf von bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
11200.652100 Erstattungen von Steuern	5.076,88	0	0	0	0	0
11200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	23,80	0	0	0	0	0
11200.659130 Einzahlh. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
11200.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
11200.659230 priv.periodenfremde Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11300.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
11300.656200 Säumniszuschläge	11.418,15	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.656501 Einz.Forderungskauf Lübbe.BHl	0,00	0	0	0	0	0
11300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	141,74	8.000	500	500	500	500
11300.659110 Sonstige Einzahlungen	14,80	0	0	0	0	0
11300.659120 Einzahlung AN Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
11300.659130 Einzahl. Forderung Vorjahre	38.077,50	0	0	0	0	0
11300.659200 Reste / Bestände Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
11300.659230 priv.periodenfremde Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
12200.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
12200.656130 Verwarngeld-Verkehr-neu2018	28.250,58	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12200.656140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	8.885,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12200.659100 Einz. Fundsachen	0,00	0	0	0	0	0
12210.656100 Bußgelder	945,00	0	0	0	0	0
12210.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
12600.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	20.000,00	0	0	0	0	0
21101.656500 Erstaltg. v. Eltern	637,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.659100 Andere sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21101.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	395,84	0	0	0	0	0
21102.659100 Erstaltungen Eltern	0,00	0	0	0	0	0
21102.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	1.768,85	0	0	0	0	0
24300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
27200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
28100.651300 Einzahl. aus Verkauf von bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
28100.659100 Zuschüsse WISO	6.600,00	7.000	0	0	0	0
28100.659101 Einzahlungen aus Stadtführunge	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
31540.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
31540.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
36500.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
36600.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
42100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
42410.652100 Erstaltungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
42410.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
51100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
51111.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	115.439,53	0	0	0	0	0
51111.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
52200.656500 Einzahlung Eigenheimförderung	17.400,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
52300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
53100.651100 Konzessionsabgaben	130.078,00	129.200	140.000	140.000	140.000	140.000
53100.651101 periodenfr. Ertl. Konzessions.	76.577,15	84.700	80.000	80.000	80.000	80.000
53100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
53200.651100 Konzessionsabgaben	13.600,00	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
53200.651101 periodenfr. Ertl. Konzessions.	15.594,15	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
53200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
54100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
54100.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
54500.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
55100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	72.215,30	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
55300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
55300.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
57300.652100 Erstaltungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	2.607,00	0	0	0	0	0
57310.652100 Erstaltungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57310.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	792,11	0	8.000	8.000	8.000	8.000
57310.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	8.100	0	0	0	0
57500.652100 Erstaltungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57500.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
57500.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
57500.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	57500.659210 ordentl. Einzahlung Vorjahre7%	0,00	0	0	0	0	0
	57500.659220 ordentl. Einz. Vorjahre o.MWST	0,00	0	0	0	0	0
	61100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	61100.659200 Reste / Bestände Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
	61200.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	61200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	61300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen	19.196.709,62	119.200	131.500	131.500	131.500	131.500
	11200.669926 Kautions	10,00	0	0	0	0	0
	11200.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	10.310,68	0	0	0	0	0
	11200.669953 Einzahl. Mehrwertsteuer 16 %	0,00	0	0	0	0	0
	11300.661501 Zinseinnahme Darlehen bzw. neu ab 2018	250,00	0	0	0	0	0
	11300.669100 Einz. Zinserträge Gewst.	41.587,75	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11300.669101 Zinsen Forderungskauf Lübb Bhf	2.120,06	0	0	0	0	0
	11300.669102 Zinsen Grunderwerb neu ab 2018	518,00	0	0	0	0	0
	11300.669900 FE-Kto FAHE Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669901 Einzahlungen VW Amtshilfe	15,00	0	0	0	0	0
	11300.669902 Einzahlungen VW Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669903 Einzahlungen VW SEB Hochbau	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669904 Einzahlungen VW SEB Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669905 Einzahl. VW SEB Stadtlumbau	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669906 Einzahlungen VW SEB Tiefbau	105.046,36	0	0	0	0	0
	11300.669907 Einzahlungen VW IGIS	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669908 Einzahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669909 Einzahl. VW-Felhbetr.Zahlstelle	2,00	0	0	0	0	0
	11300.669910 Einzahl. VW-BarkasseZahlstellen	157.969,63	0	0	0	0	0
	11300.669911 Einzahl. VW Personenkonten	1.175,91	0	0	0	0	0
	11300.669912 Einzahlungen VW Jahresübertrag	1.054,09	0	0	0	0	0
	11300.669913 Einzahlungen VW Allgemeine RL	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669914 Einzahlungen VW Sonderrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669915 Einzahlungen VW Vorschüsse	46.475,51	0	0	0	0	0
	11300.669916 Einzahlungen VW Bürokasse	242.619,71	0	0	0	0	0
	11300.669917 Einzahlungen VW Tagegeld	13.919.709,49	0	0	0	0	0
	11300.669918 Einz. VW Jahresübertrag Doppik	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669919 Einzahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669921 Einzahlungen VW Allgemeine VW	2.515.066,18	0	0	0	0	0
	11300.669922 Einzahlungen VW Gehalt	1.969.720,12	0	0	0	0	0
	11300.669923 Einzahlungen VW RAP	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669929 Einzahlung Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669951 Einz. Umst.-VZ Erst.	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669952 Einz. Erst. Umst.-JA	530,20	0	0	0	0	0
	11300.669960 Einz. Verb.keit Leibrente B 15	0,00	0	0	0	0	0
	21101.669919 Einzahlungen VW	12.487,70	0	0	0	0	0
	21102.669919 Einzahlungen VW	7.074,73	0	0	0	0	0
	42410.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	48.447,96	0	0	0	0	0
	42410.669953 Einzahl. Mehrwertsteuer 16 %	0,00	0	0	0	0	0
	51100.669907 Einzahlungen IGIS	0,00	0	0	0	0	0
	51111.661700 Zinseinzahlungen	6.028,31	0	0	0	0	0
	53100.665100 Dividende e dis Aktien	100.218,49	100.200	110.000	110.000	110.000	110.000
	55100.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	57300.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	57300.669953 Einzahl. Mehrwertsteuer 16 %	0,00	0	0	0	0	0
	57310.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	1.457,80	0	0	0	0	0
	57310.669953 Einzahl. Mehrwertsteuer 16 %	0,00	0	0	0	0	0
	57500.669926 Kautions	0,00	0	0	0	0	0
	57500.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	559,54	0	0	0	0	0
	57500.669953 Einzahl. Mehrwertsteuer 16 %	0,00	0	0	0	0	0
	61200.661400 Zinseinzahlungen Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
	61200.661500 Zinseinzahlungen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.661700 Zinseinzahlungen	6.254,40	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	61200.669100 Sonst.Finanzzinz.-b-r	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
9.	= Einz. laufende Verwaltungstätigkeit	34.050.658,04	14.982.900	14.203.000	14.314.000	14.344.000	14.436.000
10.	Personalauszahlungen	1.961.867,67	2.030.700	1.990.100	2.002.400	2.019.600	2.082.400
	11100.701100 Besoldung Beamte	76.135,88	83.000	88.700	91.400	94.200	97.100
	11100.701200 Ausz. tarifl. Beschäftigte	68.230,80	41.000	41.000	42.300	43.600	45.000
	11100.702100 Versorgungskasse Beamte	56.964,00	26.000	26.000	26.800	27.700	28.600
	11100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	2.818,24	3.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	11100.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	15.955,43	8.600	8.600	8.900	9.200	9.500
	11100.704100 Beihilfekasse Beamte	4.200,00	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	11200.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	293.956,98	340.000	380.000	365.700	376.700	388.100
	11200.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	11.497,11	12.000	13.500	13.000	13.300	13.700
	11200.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	60.702,21	75.000	82.000	79.400	81.800	84.300
	11300.701100 Besoldung Beamte	73.158,60	66.000	69.000	71.100	73.300	75.500
	11300.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	151.347,14	164.000	169.000	174.100	179.400	184.800
	11300.702100 Versorgungskasse Beamte	0,00	26.000	26.000	26.800	27.700	28.600
	11300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	5.726,46	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	11300.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	32.258,01	36.800	38.000	39.200	40.400	41.700
	11300.704100 Beihilfekasse Beamte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	12200.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	65.348,15	65.000	205.000	69.100	71.200	73.400
	12200.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	2.119,17	2.300	7.200	2.500	2.600	2.700
	12200.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	13.140,47	13.500	43.000	14.500	15.000	15.500
	12210.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftig	291.017,42	292.000	107.000	292.600	301.400	310.500
	12210.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	10.738,46	10.300	3.800	10.300	10.700	11.100
	12210.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	61.210,90	62.000	23.000	61.800	63.700	65.700
	12600.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	43.016,51	43.500	50.000	51.500	53.100	54.700
	12600.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.502,77	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	12600.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	8.658,82	9.200	10.400	10.800	11.200	11.600
	21101.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	39.978,94	52.800	54.000	55.700	57.400	59.200
	21101.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.609,85	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	21101.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	9.014,85	13.200	13.500	14.000	14.500	15.000
	21102.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	30.231,37	33.800	18.000	18.600	19.200	19.800
	21102.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.275,43	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	21102.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	6.899,18	7.100	3.800	4.000	4.200	4.400
	42410.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	53.984,69	43.000	43.400	44.800	46.200	47.600
	42410.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	2.059,29	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
	42410.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	11.674,33	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
	51100.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	74.591,97	75.900	77.000	79.400	81.800	84.300
	51100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	2.607,06	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	51100.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	13.610,31	16.000	16.400	16.900	17.500	18.100
	54100.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	164.400,92	182.000	142.000	146.300	150.700	155.300
	54100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	6.743,83	6.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	54100.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	37.096,72	41.100	30.000	30.500	31.900	32.900
	55100.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	21.888,91	0	22.000	22.700	23.400	24.200
	55100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	764,64	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	55100.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	4.428,75	0	5.000	5.200	5.400	5.600
	55300.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	21.889,03	44.100	22.000	22.700	23.400	24.200
	55300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	764,80	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300
	55300.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	4.429,13	9.200	5.000	5.200	5.400	5.600
	57300.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0
	57300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	0,00	0	0	0	0	0
	57300.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	57310.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	36.888,78	25.000	32.000	33.000	0	0
	57310.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.955,97	1.000	1.100	1.200	0	0
	57310.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	10.047,02	6.000	9.000	9.300	0	0
	57500.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	40.104,51	49.200	50.000	0	0	0
	57500.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	2.104,55	1.800	1.700	0	0	0
	57500.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	11.119,31	13.800	14.000	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216.539,29	4.348.300	4.529.700	3.919.900	3.919.900	3.919.900
	11100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	987,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	1.082,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	2.761,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.723200 Auszahlungen für Leasing	4.034,16	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
11100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	1.494,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	946,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	257,86	400	400	400	400	400
11100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	2.729,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.724159 Auszahl. Versicherung	10.924,36	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	958,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	6.831,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.727100 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	3.068,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11100.727120 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	1.126,44	600	600	600	600	600
11100.727130 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11100.727139 Ausz. Porto / Telefon	2.833,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	659,80	600	600	600	600	600
11100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	2.544,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	757,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11100.742100 Auszahlungen Sitzung SVV	39.057,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11100.743100 Geschäftsauszahlungen SVV	637,53	600	600	600	600	600
11100.743110 Ausz. Empfänge / Tagung	2.465,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.743120 Auszahlung Fraktionsarbeit	304,49	500	500	500	500	500
11100.743130 Städtepartnerschaft	2.156,94	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11100.743140 Öffentlichkeitsa. / Bekanntm	25.813,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11100.749100 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.202,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11200.721100 Ausz. Sanierung Rathaus	238.244,47	40.000	90.000	60.000	60.000	60.000
11200.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	15.185,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
11200.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	21.343,34	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.722229 Ausz. Ausstättung Rathaus	4.205,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.723100 Auskehr Pachten und Verkäufe	217,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.724100 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	27.517,70	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.724101 Unterhaltung sonst. Objekte	0,00	0	0	0	0	0
11200.724102 Ausz. Beiträge Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
11200.724105 Auszahlung verwaltele Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
11200.724110 Ausz. Heizung	0,00	0	0	0	0	0
11200.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	2.491,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11200.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	5.577,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11200.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	429,77	600	600	600	600	600
11200.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	5.779,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.724159 Auszahl. Versicherung	37.734,29	35.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11200.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	26.159,31	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11200.724179 per.-fremd. Ausz. BK-Abre.	0,00	1.000	0	0	0	0
11200.724180 Ausz. Sanierg.Ökohof/TS-neu2018	0,00	0	0	0	0	0
11200.724181 Bewirtsch.Breitsch.12/13-neu 2018	192,57	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.724182 Bewirtsch.BlnStr.17/18ab2018	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11200.724183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018	1.300,43	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11200.724184 Bewirtsch. LübbCh.1-neu2018	232,05	500	500	500	500	500
11200.724185 Bewirtsch./BK ImLuch-neu2018	3.417,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.724186 Bewirtschaftg. Höfnerhaus	4.712,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11200.724187 Bewirtschaft.Radink-Str.18-neu 2018	148,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.724188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21	80,00	500	500	500	500	500
11200.724190 Ausz. Unterhalt./BK Stadlhaus	9.385,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.724191 Abriss Gut Bahrendorf	1.242.369,19	95.000	0	0	0	0
11200.724192 Ausz. Unterh. / BK Alte FW	9.076,75	5.200	25.000	5.200	5.200	5.200
11200.724193 Ausz. Unterh. / BK Spreeinsel	855,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.724194 Ausz. Unterh./ BK Ökohof/TS	16.850,46	50.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11200.724195 Ausz. Unterh. /BK Alle Polizei	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11200.724196 Unterhaltung Stadtmauer	452,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.724197 Ausz. Unt. Bahnhofstr. 33/34	21.648,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11200.724198 Ausz. Unterh. / BK Bethanien	129,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.724199 Ausz. Unterh. / BK Bahn.13	2.809,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.724200 Ausz. Sanierung Ökohof/TS-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.724201 Ausz.Unterh.Breitsch.12/13-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
11200.724202 Ausz.Unterahltg Berl. 17/18-all bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.724203 Ausz.Unterahltg Berl.15/16-all bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.724204 Ausz.Unterahltg Lübb.Ch.1-all bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.724205 Unterh./BK Im Luch-all bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	6.157,12	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.726100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	0	0
11200.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	3.162,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.727100 Sachkosten MAE	11.418,32	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11200.727110 Ausz. Kosten Grundstücke	13.520,06	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.727111 Ausz.Grdst.aufBerord. Aufwand	9.000,00	8.000	0	0	0	0
11200.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	5.626,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11200.727120 Sonderaufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0
11200.727129 Ausz. Literatur Rathaus	3.513,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.727130 Kosten Vermessung	82.821,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11200.727139 Ausz. Porto / Telefon	5.957,41	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.727140 Flurkarten / Grundbücher	930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11200.729100 Klimaschulz-u. sonst. Projekte	12.444,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11200.729110 Ausz. Mitgliedsbeiträge	11.269,50	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11200.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	1.099,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.729120 Ausz. Steuerberatung	0,00	1.200	0	0	0	0
11200.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	4.607,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	1.462,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11200.741100 Sonstige Personalauszahlung	0,00	0	0	0	0	0
11200.743113 Ausz. herrenlose Tiere	0,00	0	0	0	0	0
11200.745700 Erstellungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11200.745801 Ausz. Beeskowartikel	1.003,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11200.749590 Auszahlung aus Inanspr RS	0,00	0	0	0	0	0
11200.749920 Auszahlungen für Kosten Corona	0,00	50.000	10.000	0	0	0
11300.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	849,61	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	7.685,69	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	456,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	1.993,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	1.261,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	343,82	600	600	600	600	600
11300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	3.639,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.724159 Auszahl. Versicherung	13.729,69	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11300.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	899,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	3.754,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	3.760,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	1.326,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.727139 Ausz. Porto / Telefon	6.222,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.729100 Kassen- und Rechnungsprüfung	19.182,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	879,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	3.281,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	1.160,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11300.741100 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11300.742900 Kassenverluste / Fehlbelrag	32,20	100	100	100	100	100
11300.743100 Vollstreckungskosten	682,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11300.743150 Kontogebühren	3.154,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11300.749300 Auszahlung periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
11300.749901 Ausz.Forderungskauf Lübb.Bhl.	0,00	0	0	0	0	0
12100.743100 Ausz. Kosten Wahlen	16.075,05	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12200.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	424,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
12200.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	9.038,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	1.063,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.724100 Ausz. Unterh. Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0
12200.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	996,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	630,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	171,91	300	300	300	300	300
12200.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	3.456,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.724159 Auszahl. Versicherung	7.275,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
12200.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	1.790,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12200.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	1.971,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	2.025,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12200.727129 Ausz. Literatur Rathaus	1.140,73	400	400	400	400	400
12200.727139 Ausz. Porto / Telefon	1.889,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.729100 Ausz. Gefahrenabw. / Gutachten	17,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	439,86	400	400	400	400	400
12200.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	1.825,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	505,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.741100 Sonstige Personalauszahlung	0,00	0	0	0	0	0
12200.743100 Dienstbekleidung	578,20	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.743112 Ausz. Kosten Schiedsstelle	787,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.743113 Ausz. herrenlose Tiere	3.705,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	2.725,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	10.309,12	20.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	1.184,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	2.989,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12210.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	1.892,57	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12210.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	515,73	700	700	700	700	700
12210.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	5.469,87	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.724159 Auszahl. Versicherung	20.508,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12210.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	1.349,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	5.543,60	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	9.082,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12210.727129 Ausz. Literatur Rathaus	3.988,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.727139 Ausz. Porto / Telefon	6.547,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.729100 Ausz. Druck Pässe / Auweise	33.733,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12210.729110 Abführ. Gewerbezentralregister	0,00	500	500	500	500	500
12210.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	1.319,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.729120 Ausz. Bundeszentralregister	4.823,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12210.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	4.921,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	1.962,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12210.743100 Ausz. Familienstammbücher	1.348,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12210.743110 Ausz. Standesamt sonstiges	1.415,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12210.743120 Ausz. Verband Standesbeamter	175,00	500	500	500	500	500
12600.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	12.561,11	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12600.721110 Ausz. Löschwasserversorgung	53,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12600.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
12600.722200 Ausz. Unt. Alarmierungseinr.	3.462,90	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
12600.722210 Ausz. Rep. Geräte+Ausstattung	6.265,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
12600.722220 Ausz. Dienstbekleidung	11.003,18	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.722230 Ausz. Maskenbrillen	5.234,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12600.722240 Ausz. Sanitäts /Verbrauchsmat.	0,00	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.724110 Ausz. Heizung	11.100,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.724120 Ausz. E- Energie	7.182,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	4.496,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12600.724140 Ausz. Reinigung / Müll	9.869,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12600.724150 Auszahlung Unfallkasse	14.612,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12600.724159 Auszahl. Versicherung	8.788,06	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12600.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	18.443,12	130.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12600.725110 Ausz. Kraft- und Schmierstoffe	4.244,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12600.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	594,00	0	0	0	0	0
12600.726100 Ausbildungskosten Feuerwehr	25.292,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12600.727100 Besondere Betriebsauszahlung	19.885,83	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12600.727110 Verpflegungsgeld/Entschädigung	4.831,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.727120 Ausz. Infomaterial	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12600.727201 Ausz. Dienstbekl. Festwert	93.715,30	0	0	0	0	0
12600.729100 Ausz. Wachschatz / Alarma.	262,92	600	600	600	600	600
12600.729110 Ausz. Beiträge Feuerwehrverb.	1.074,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12600.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
12600.729120 Ausz. Schlauch/Maskenprüfung	2.490,43	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
12600.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	1.040,54	0	0	0	0	0
12600.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	112,00	200	200	200	200	200
12600.742100 Sitzungsgelder Dienstberatung	732,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12600.742110 Entschädigung Wehrleitung	15.450,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.742120 Entschädigung Bereitschaft	20.410,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12600.743100 Telefon / Porto	4.034,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12600.743110 Bürobedarf	1.936,83	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12600.743120 Bücher / Zeitschriften	644,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12600.744100 Versicherungen/Schadenfälle	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12600.745700 Erstattungen an private Unternehmen	4.225,76	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21101.721100 Ausz. Sanier. Gebäude/Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
21101.721101 Ausz.Unterhaltung Grundstücke	69.690,12	40.000	95.000	40.000	40.000	40.000
21101.721110 Ausz. Unterhaltung Turnhalle	51.758,52	120.000	90.000	10.000	10.000	10.000
21101.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
21101.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	16.153,51	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21101.724110 Ausz. Heizung	23.532,50	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
21101.724120 Ausz. E- Energie	11.973,84	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
21101.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	5.927,82	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21101.724140 Ausz. Reinigung / Müll	46.083,09	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21101.724159 Auszahl Versicherung	3.807,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21101.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	627,23	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.727100 Besondere Verwaltungsaufwand	1.376,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.729100 Honorare Musikschullehrer	720,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	832,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.743100 Geschäftsauszahlungen	3.533,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21101.743110 Bürobedarf	3.742,34	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21101.743120 Bücher / Zeitschriften	320,60	2.000	500	500	500	500
21101.743125 Lebensmittel / Schulspeisung	54.152,60	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
21101.743130 Material AG	1.068,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.743140 Musikprojekte	5.872,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21101.743150 Konlogegebühren	657,35	0	0	0	0	0
21101.743160 Schulwanderung/Ausflüge	1.448,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.743170 Bürobedarf	5.091,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21101.743180 Telefon / Porto	1.426,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.743190 Integration beh. Kinder	1.335,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21101.743192 Schwimmunterricht	5.509,64	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
21102.721100 Ausza. Unterhaltung Grdst	14.490,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.721110 Ausz. Unterhaltung Turnhalle	5.066,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
21102.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
21102.722140 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
21102.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	17.259,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21102.724110 Ausz. Heizung	20.436,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.724120 Ausz. E- Energie	11.218,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21102.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	2.474,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21102.724140 Ausz. Reinigung / Müll	39.880,80	35.000	42.000	35.000	35.000	35.000
21102.724159 Auszahl Versicherung	2.548,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21102.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	155,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21102.727100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.985,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21102.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
21102.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	804,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.743100 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.742,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21102.743110 Lernmittel	9.067,48	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
21102.743120 Ausz. Schulsozialfonds	450,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21102.743130 Material Arbeitsgemeinschaften	4.287,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.743140 Musikprojekt	1.628,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.743150 Schulmilch	3.323,42	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
21102.743160 Schulwanderungen / Ausflüge	3.484,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21102.743170 Bürobedarf	6.135,23	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21102.743180 Telefon / Porto	717,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.743190 Integration beh. Kinder	1.110,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21102.743191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.304,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
21102.743192 Ausz. Schwimmunterricht	3.688,66	5.500	11.000	5.500	5.500	5.500
21102.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
24300.745100 Erstattungen an Land	3.279,34	4.200	0	0	0	0
24300.745200 Erstattungen Schulkosten	7.258,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24300.745201 Erstattung Schulumlage VJ	3.617,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24300.745801 Ausz. Erstatt. übr. Bereich	95,70	0	0	0	0	0
27200.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	9.002,25	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
27200.724159 Auszahl. Versicherung	1.844,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28100.721100 Ausz. Sanierung sonst. Objekte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.721101 Ausz. Sanierung Bomow	7.085,60	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.721102 Ausz. Sanierung Kohlsdorf	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.721103 Ausz. Sanierung Krügersdorf	13.396,51	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.721104 Ausz. Sanierung Neuendorf	2.587,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.721105 Ausz. Sanierung Oegeln	60,26	11.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.721106 Ausz. Sanierung Radinkendorf	1.370,50	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.721107 Ausz. Sanierung Schneeberg	4.600,00	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
28100.724159 Auszahl. Versicherung	11.907,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28100.727100 Seniorenarbeit	9.801,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28100.727110 Würdigung Ehrenamt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.727120 sonst. kulturelle Auszahlung	4.016,57	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
28100.727130 Stadtfest	30.939,10	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28100.727140 Veranstaltungskalender	1.717,97	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
28100.727150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300	300	300	300
28100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	880,00	900	900	900	900	900
28100.743100 Auszahl. WISO	2.044,69	9.900	600	600	600	600
28100.743114 Auszahlungen für Stadtführer	0,00	2.000	0	0	0	0
28100.745801 Ausz. Stadtführungen	1.764,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31540.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
31540.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	0,00	500	2.100	2.100	2.100	2.100
31540.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
31540.723100 Kosten Unterbringung an Drille	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.724110 Ausz. Heizung	0,00	500	0	0	0	0
31540.724120 Ausz. E- Energie	0,00	500	0	0	0	0
31540.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	0,00	300	0	0	0	0
31540.724159 Auszahl. Versicherung	307,55	500	500	500	500	500
31540.727139 Ausz. Porto / Telefon	0,00	0	0	0	0	0
31540.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0	0
31540.743100 Porto / Telefon	0,00	400	400	400	400	400
36500.721100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	78.034,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
36500.724159 Auszahl. Versicherung	2.064,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36500.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	15.920,40	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36500.745210 Kilaumlagen Gemeinden VJ	43.274,10	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36500.749300 Erstattung Kita Umlagen VJ	0,00	41.200	0	0	0	0
36600.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
36600.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36600.743130 Auf. Familienbündnis	11.091,18	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42410.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	87.322,13	200.000	210.000	90.000	90.000	90.000
42410.721110 Unterhaltung Sporthalle	787,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
42410.722100 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
42410.722140 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
42410.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	856,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42410.722210 Ausz. Unterhaltung Ausstattu 2	0,00	0	0	0	0	0
42410.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
42410.724100 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
42410.724110 Ausz. Heizung	28.623,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
42410.724120 Ausz. E- Energie	20.924,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	3.433,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410.724140 Ausz. Reinigung / Müll	37.083,52	49.000	50.000	40.000	40.000	40.000
42410.724159 Auszahl. Versicherung	4.094,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42410.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
42410.724179 per.-fremd. Ausz. BK-Abre.	0,00	100	0	0	0	0
42410.724191 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
42410.724193 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
42410.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	1.308,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
42410.726100 Ausz. Seminare/Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
42410.727100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	435,78	800	800	800	800	800
42410.729110 Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
42410.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
42410.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	272,00	300	300	300	300	300
42410.743100 Telefon / Porto	1.960,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.744100 Versicherungen / Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
51100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	212,40	800	800	800	800	800
51100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
51100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	800	800	800	800	800
51100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	224,02	800	800	800	800	800
51100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	498,32	600	600	600	600	600
51100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	315,43	600	600	600	600	600
51100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	85,95	200	200	200	200	200
51100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	909,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51100.724159 Auszahl. Versicherung	3.859,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51100.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	834,63	800	800	800	800	800
51100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	3.189,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	976,99	900	900	900	900	900
51100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	738,87	300	300	300	300	300
51100.727139 Ausz. Porto / Telefon	954,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51100.729100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0
51100.729110 Ausz. B - Pläne / FNP	78.480,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
51100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	219,93	300	300	300	300	300
51100.729120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
51100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	820,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	252,58	500	500	500	500	500
51111.721100 Sanierung kommunale Objekte	0,00	0	0	0	0	0
51111.721150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.721151 Unterh. Salzhaus SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.721152 Hühnerhaus Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
51111.721170 Unterh. Straßen Sanierung SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.721171 Unterh. Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.727100 Bodenrichtwerte	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51111.727101 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0
51111.727102 Öffentlichkeitsarbeit	9.249,41	13.000	10.300	10.300	10.300	10.300
51111.727103 Altstadtmanagement	15.760,49	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.727150 Verfügungsfonds	23.435,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.727191 Trägerhonorar	70.658,86	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
51111.727192 Mitgliedsbeiträge	5.066,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
51111.727193 Plausiprüfungen	0,00	0	0	0	0	0
52300.721110 Ausz. Unterh. Ältestes Haus	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	424,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.722100 Unterhaltung / Erwerb Schilder	23.126,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54100.722110 Unterhaltung Straßen / Wege	110.392,28	200.000	565.000	300.000	300.000	300.000
54100.722120 Unterh. Brücken / Durchlässe	14.083,44	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54100.722130 Ausz. Unterhalt. Vermögen	21.319,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54100.722135 Unterhaltung Glascontainer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.722140 Unterhalt. Buswartehallen	1.487,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54100.722150 Unterhaltung Regenkanäle	61.152,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54100.722160 Unterh. Straßenbeleuchtung	54.941,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
54100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	228,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	996,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54100.724120 Energie Straßenbeleuchtung	109.230,50	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	630,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	171,91	400	400	400	400	400
54100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	1.819,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.724159 Auszahl. Versicherung	6.836,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	449,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	2.338,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	1.880,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	1.206,73	600	600	600	600	600
54100.727139 Ausz. Porto / Telefon	1.889,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	439,86	600	600	600	600	600
54100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	1.640,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	505,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54100.743100 Abgaben Regenwassereinleitung	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.743110 Straßenentwässerung Mischkanal	1.075,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54500.722100 Straßenreinigung Hauptstraßen	15.933,88	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
54500.722110 Reinigung Wege / Parkplätze	32.204,98	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54500.722120 Unterhaltung Laubsammelplätze	13.034,07	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54500.722130 Winterdienst Straßen	36.620,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.722140 Winterdienst Wege / Plätze	39.518,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54500.724196 Ausz. Bewirtschaftung GrundsL.	0,00	0	0	0	0	0
55100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	212,40	0	0	0	0	0
55100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
55100.722100 Ausz. Baumkontrolle / Baumpf.	138.395,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.722110 Pflege Grünflächen	158.377,62	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.722120 Waldbewirtschaftung	157.457,55	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.722130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0
55100.722140 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
55100.722150 Unterhaltung Spielplätze	24.904,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55100.722160 Unterhaltung sonst. Anlagen	2.861,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	1.473,95	0	0	0	0	0
55100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	498,31	0	0	0	0	0
55100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	315,42	0	0	0	0	0
55100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	85,95	0	0	0	0	0
55100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	909,81	0	0	0	0	0
55100.724159 Auszahl. Versicherung	3.418,13	0	0	0	0	0
55100.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	10.151,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	224,95	0	0	0	0	0
55100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	418,99	0	0	0	0	0
55100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	940,06	0	0	0	0	0
55100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	297,92	0	0	0	0	0
55100.727139 Ausz. Porto / Telefon	944,51	0	0	0	0	0
55100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	219,94	0	0	0	0	0
55100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	820,30	0	0	0	0	0
55100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	252,57	0	0	0	0	0
55200.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
55200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
55200.722100 Unterhalt. Gräben/Gewässer	407,65	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55200.724100 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
55200.724120 Ausz. Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0
55300.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	64.071,22	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55300.721110 Pflege Kriegsgräber	4.035,71	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.721120 Pflege jüdischer Friedhof	1.627,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.721130 Pflege jüdischer Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
55300.721140 Friedhof Kohlsdorf	2.433,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721141 Friedhof Schneeberg	979,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721142 Friedhof Kügersdorf	1.664,25	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721143 Friedhof Oegeln	567,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721144 Friedhof Radinkendorf	305,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
55300.721145 Friedhof Neuendorf	906,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
55300.721199 Auszahlung Friedhofsverwalter	0,00	0	0	0	0	0
55300.722100 Unterh. Friedhofsgebäude	67,65	700	700	700	700	700
55300.722120 Sanierung Wege / Anlagen	27.788,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
55300.724120 Ausz. E- Energie	2.638,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55300.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	386,01	800	600	600	600	600
55300.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55300.724140 Ausz. Reinigung / Müll	0,00	400	400	400	400	400
55300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55300.724159 Auszahl. Versicherung	158,58	600	600	600	600	600
55300.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	1.274,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55300.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	700	700	700	700	700
55300.727129 Ausz. Lileratur Rathaus	0,00	400	400	400	400	400
55300.729100 Ausz. Gefahrenabw. / Gutachten	1.752,10	3.800	2.100	2.100	2.100	2.100
55300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
55300.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	400	400	400	400	400
55300.744100 Versicherungen / Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
57300.721100 Ausz. Unterhaltung Markt	1.713,26	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
57300.722110 Reingung / Müll Markt	16.175,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.722120 Unterhaltung Markttollette	4.941,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57300.722130 Unterhaltung Marktbrunnen	2.400,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.724120 Ausz. E- Energie Markt	1.425,60	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.724130 Ausz. Wasser / Abwasser Markt	120,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.724159 Auszahl. Versicherung	615,41	700	700	700	700	700
57300.724160 Ausz. Steuern + Abgaben Markt	0,00	700	700	700	700	700
57300.724191 Ausz. Bewirtschaftung Grundst	0,00	0	0	0	0	0
57300.724193 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
57300.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
57300.727100 Eisbahn Marktplatz	41.777,90	2.000	0	0	0	0
57300.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.727129 Ausz. Lileratur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.729100 Kosten Steuerberatung	1.207,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
57300.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	0	0	0	0	0
57300.744100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57310.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	72.490,36	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
57310.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
57310.724110 Ausz. Heizung	0,00	0	0	0	0	0
57310.724120 Ausz. E- Energie	0,00	0	0	0	0	0
57310.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
57310.724140 Ausz. Reinigung / Müll	485,48	1.500	0	0	0	0
57310.724159 Auszahl. Versicherung	1.316,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57310.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
57310.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
57310.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
57310.727130 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
57310.729100 Ausz. Steuerberatung	1.363,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57310.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	300	300
57310.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	224,00	0	0	0	0	0
57310.743100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	0	0	0	0
57310.743110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
57310.743120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
57310.743130 Werbungskosten	0,00	0	0	0	0	0
57310.743140 Telefon / Porto	721,99	100	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
57310.744100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57310.749300 periodenfremde Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0
57500.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	11.003,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57500.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
57500.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	124.779,04	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.722230 Unterhalt. Ausstat. bis 150,-	0,00	0	0	0	0	0
57500.724100 Ausz. Infotafeln /Stadtwerbung	0,00	1.200	0	0	0	0
57500.724110 Ausz. Heizung	0,00	0	0	0	0	0
57500.724120 Ausz. E- Energie	2.132,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57500.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	162,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.724140 Ausz. Reinigung / Müll	1.217,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.724159 Auszahl. Versicherung	2.849,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57500.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
57500.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
57500.725110 Ausz. Kraft- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
57500.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
57500.727100 Auszahl. Veranstaltungen/Gagen	0,00	0	0	0	0	0
57500.729100 Auszahl. sonstige Dienstleist.	2.911,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
57500.729110 Ausz. Milgliedsbeiträge MTZ	51.352,57	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57500.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
57500.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0	0
57500.743100 Sonstige Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0
57500.743110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
57500.743120 Bücher / Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
57500.743125 Getränke 19 %	0,00	0	0	0	0	0
57500.743130 Geschäftsauszahlungen 3	0,00	0	0	0	0	0
57500.743140 Geschäftsauszahlungen 4	139,02	0	0	0	0	0
57500.743150 Kontogebühren	0,00	0	0	0	0	0
57500.743160 Arbeitsbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
57500.749300 Auszahlung periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
61100.745700 Erschlungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
61200.742900 Deckungsreserve	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
61300.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
61300.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
61300.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
61300.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
61300.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.727139 Ausz. Porto / Telefon	0,00	0	0	0	0	0
61300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
61300.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	0	0	0	0	0
61300.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	5.743.735,68	6.245.400	6.791.800	6.607.100	6.607.100	6.607.100
11100.731800 Gratulation Geburten	3.983,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.731810 Ehrung älterer Bürger	272,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.731820 Ehrung bei besonderen Anlässen	10.941,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.731710 Zuschüsse MAE u.a.	24.900,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11200.731790 Abriss Bodelschwingsstr. 4	0,00	0	0	0	0	0
11200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
12600.731710 Zuschüsse MAE u.a.	7.859,16	2.000	9.200	9.200	9.200	9.200
12600.731810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	9.519,27	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12600.731820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.731710 Zuschüsse MAE u.a.	12.470,32	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
21101.731800 Zuschuss Förderverein GS I	0,00	0	0	0	0	0
21102.731710 Zuschüsse MAE u.a.	23.856,25	27.000	30.000	27.000	27.000	27.000
27200.731710 Zuschüsse MAE u.a.	15.282,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
27200.731800 Kupferschmiede Bibo/Archiv	160.500,00	181.800	203.000	210.000	210.000	210.000
28100.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
28100.731711 Abwicklung prokultura gGmbH	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.731800 Zuschüsse Seniorentreff	20.300,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.731810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.731820 sonstige Zuschüsse	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28100.731830 Zuschüsse Vereine	13.980,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28100.731840 Zuschüsse Burg Beeskow	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28100.731850 Kunstkreis Beeskow	7.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28100.731851 Zuschuss OT Bornow	4.600,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731852 Zuschuss OT Kohlsdorf	5.458,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731853 Zuschuss Ol Krügersdorf	11.003,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731854 Zuschuss OT Neuendorf	5.741,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731855 Zuschuss OT Oegeln	7.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731856 Zuschuss OT Radinkendorf	6.090,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731857 Zuschuss OT Schneeberg	7.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731860 Zuschuss Gesangsseminar	250,00	500	500	500	500	500
28100.731865 Zuschuss Beeskomm	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28100.731870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731880 Zuschuss Marienkanzlei	500,00	500	500	500	500	500
28100.731885 Zuschuss 500 Jahre St. Marien	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28100.731890 Zuschuss Lange Nacht	4.476,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28100.731891 Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28100.731892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.535,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.731893 Zuschuss Verein Musikmuseum	10.000,00	0	0	0	0	0
28100.731894 Zuschuss Fernwehilderbogen	415,99	0	0	0	0	0
28100.731895 Zuschüsse Filmfestival	4.255,00	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.731896 Ausz. f. Integrationspauschale	42.591,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28100.731897 Zuschuss "Hallestelle"	5.400,00	3.000	0	0	0	0
28100.731898 Bürgerbudget	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
31540.731700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
31540.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
31540.731800 Zuschüsse an Dritte	16.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36500.731700 Zuschüsse an Dritte	0,00	9.000	0	0	0	0
36500.731800 Zuschuss Spreespalzen LH	130.000,00	150.000	195.000	195.000	195.000	195.000
36500.731810 Zuschuss Benj. Blimchen AWO	160.000,00	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
36500.731820 Zuschuss Biene Maja DRK	110.000,00	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
36500.731830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	150.000,00	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
36500.731840 Zuschuss Hort GS I AWO	87.135,52	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36600.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
36600.731800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	39.710,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36600.731820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	109.327,06	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36600.731830 Zuschuss JV Bumerang	0,00	0	0	0	0	0
36600.731840 Zuschuss Familienzentrum	20.200,00	20.900	22.000	22.000	22.000	22.000
36600.731850 Zuschuss JV Treibstoff	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36600.731855 Zuschüsse Okohof / Schälerei	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36600.731860 Zuschuss Familienbündnis	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
42100.731800 Zuschüsse Sportvereine	22.263,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42100.731810 Zuschüsse Bäderbus	9.119,99	3.000	8.300	8.300	8.300	8.300
42410.731710 Zuschüsse MAE u.a.	2.992,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
51100.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
51100.731800 Zuschüsse Soziale Stadt	46.874,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51100.731810 Zuschüsse Stadtbau	1.547,05	0	0	0	0	0
51100.731820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	124.997,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51100.731830 Auszahlung IGIS Altstadt	122.850,71	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51111.731700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
51111.731701 Zuschuss Kirche	0,00	10.000	80.000	0	0	0
51111.731702 Zuschuss Bodelschwingstraße 6	0,00	0	0	0	0	0
51111.731703 Zuschuss Breite Straße 36	0,00	0	0	0	0	0
51111.731704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
51111.731705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0
51111.731706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0
51111.731707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0
51111.731708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0
51111.731709 Zuschuss Brandstr. 35	0,00	0	0	0	0	0
51111.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
51111.731711 Zuschuss Breile Str. 35	0,00	0	0	0	0	0
51111.731712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0
51111.731713 Zuschuss Brandstraße 37	0,00	0	0	0	0	0
51111.731714 Zuschuss Mauerstraße 49/50	0,00	0	0	0	0	0
51111.731715 Zuschuss Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
51111.731717 Zuschuss Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
51111.731718 Zuschuss Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
51111.731719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0
51111.731720 Zuschuss Bodelschw. 41	0,00	0	0	0	0	0
51111.731721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0
51111.731722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0
51111.731723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	20.000	0	0	0
51111.731724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0
51111.731725 Zuschuss Ringstraße 12	336,53	15.000	20.000	0	0	0
51111.731780 Abbruch NG Breite Str. 35 / 36	0,00	0	0	0	0	0
51111.731781 Abbruch NG Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0
51111.731782 Abbruch NG Bodelschw. 6	0,00	0	0	0	0	0
51111.731783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0
51111.731784 Abbruch NG Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0
51111.731785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0
51111.731786 Ausz. Sicherung Brandstr. 7/8	6.247,50	10.000	80.000	0	0	0
51111.731787 Ausz. Schutzdach Brauhaus	0,00	0	0	0	0	0
51111.731788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0
51111.731789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	0,00	0	0	0	0	0
52200.731800 Zuschüsse Eigenheimförderung	0,00	4.000	0	0	0	0
52200.731801 Ausz. Förderung Wohnen/Gewerbe	168.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54100.731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
54100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	60.000	0	0	0
55200.731300 Zuweisungen an WBV	77.999,46	78.000	95.000	95.000	95.000	95.000
55200.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
55200.737300 Umlagen Wasser/Bodenverband	0,00	0	0	0	0	0
55300.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
57310.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
57310.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
57500.731500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0
57500.731710 Zuschüsse Badeanstall/Camping	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57500.731800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0
61100.734100 Gewerbesteuerumlage	242.367,00	405.000	350.000	350.000	350.000	350.000
61100.737200 Kreisumlage	3.464.442,52	3.552.000	3.673.700	3.600.000	3.600.000	3.600.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.039.470,75	32.100	19.000	19.000	19.000	19.000
11200.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0
11200.759926 Kaulion	0,00	0	0	0	0	0
11200.759950 Auszahlung MWST	0,00	0	0	0	0	0
11300.751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
11300.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0
11300.759200 Verzinsung Gewerbesteuer	3.013,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11300.759800 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11300.759900 Auszahlungen VW Musterkonto	0,00	0	0	0	0	0
11300.759901 Auszahlungen VW Amtshilfe	0,00	0	0	0	0	0
11300.759902 Auszahlungen VW Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
11300.759903 Auszahlungen VW SEB Hochbau	11.727,19	0	0	0	0	0
11300.759904 Auszahl. VW SEB Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
11300.759905 Auszahlungen VW SEB Stadtbau	0,00	0	0	0	0	0
11300.759906 Auszahlungen VW SEB Tiefbau	73.909,23	0	0	0	0	0
11300.759907 Auszahlungen VW IGIS	0,00	0	0	0	0	0
11300.759908 Auszahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
11300.759909 Auszahl.VW-Fehlbetr.Zahlstelle	2,00	0	0	0	0	0
11300.759910 Auszahl.VW-Barkasse-Zahlstelle	157.969,63	0	0	0	0	0
11300.759911 Auszahl. VW Personenkonten	0,01	0	0	0	0	0
11300.759912 Auszahlungen VW Jahresübertrag	500,00	0	0	0	0	0
11300.759913 Auszahlungen VW Allgemeine RL	0,00	0	0	0	0	0
11300.759914 Auszahl. VW Sonderrücklage	0,00	0	0	0	0	0
11300.759915 Auszahlungen VW Vorschüsse	46.525,51	0	0	0	0	0
11300.759916 Auszahlungen VW Bürokasse	242.619,71	0	0	0	0	0
11300.759917 Auszahlungen VW Tagegeld	13.919.709,49	0	0	0	0	0
11300.759918 Ausz. VW Jahresübertrag Doppik	0,00	0	0	0	0	0
11300.759919 Auszahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0
11300.759921 Auszahl.VW Allgemeine VW	2.515.313,28	0	0	0	0	0
11300.759922 Auszahlungen VW Gehalt	1.905.431,68	0	0	0	0	0
11300.759923 Auszahlungen VW RAP	0,00	0	0	0	0	0
11300.759929 Auszahlung aus Verbindlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
11300.759930 FA-Klo. - FAHE Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
11300.759950 Auszahlung MWST	0,00	0	0	0	0	0
11300.759960 Ausz. Verb.keit Leibrente Berliner Str. 15/16	0,00	0	0	0	0	0
11300.759990 Ausz. a. Ust.-Vorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0
11300.759991 Ausz. Umst. -VZ	0,00	0	0	0	0	0
11300.759992 Ausz. Umst. JA	0,00	0	0	0	0	0
21101.759919 Auszahlungen VW	12.541,70	0	0	0	0	0
21101.759950 Auszahlung MWST	0,00	0	0	0	0	0
21102.759919 Auszahlungen VW	4.875,73	0	0	0	0	0
21102.759950 Auszahlung MWST	0,00	0	0	0	0	0
42410.759950 Auszahlung MWST	50.985,05	0	0	0	0	0
51100.759907 Auszahlungen IGIS	0,00	0	0	0	0	0
55100.759950 Auszahlung MWST	0,00	0	0	0	0	0
55300.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0
57300.759950 Auszahlung MWST	0,00	0	0	0	0	0
57310.759950 Auszahlung MWST	14.261,75	0	0	0	0	0
57500.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0
57500.759926 Kautio	0,00	0	0	0	0	0
57500.759950 Auszahlung MWST	69.940,09	0	0	0	0	0
61200.751400 Zinszahlung an öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
61200.751700 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	9.707,83	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000
61200.751710 Zinsauszahlungen Kassenkredite	409,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
61200.759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	9.000	0	0	0	0
61200.759200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0
61200.759800 Sonstige Finanzauszahlungen	27,25	3.500	0	0	0	0
61200.759900 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0
15. = Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit	<u>31.961.613,39</u>	<u>12.656.500</u>	<u>13.330.600</u>	<u>12.548.400</u>	<u>12.565.600</u>	<u>12.628.400</u>
16. = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9./J. 15)	<u>2.089.044,65</u>	<u>2.326.400</u>	<u>872.400</u>	<u>1.765.600</u>	<u>1.778.400</u>	<u>1.807.600</u>
17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen	3.830.461,85	3.171.500	8.017.400	7.975.000	4.060.000	4.160.000
11200.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11200.681100 Investitionszuschuss v. Land	1.444.402,58	1.400.000	800.000	0	0	0
11200.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
12600.681100 Investitionszuschuss v. Land	489.335,70	65.000	375.000	500.000	200.000	0
12600.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0
21101.681100 Investitionszuschuss v. Land	88.089,89	40.000	120.000	0	0	0
21101.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0
21102.681001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
21102.681100 Investitionszuschuss v. Land	288.529,64	40.000	75.000	0	0	0
21102.681700 Investitionszus. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
28100.681100 Investitionszuschuss v. Land	158.207,43	195.000	150.000	840.000	675.000	0
28100.681190 Einz. Landkreis zuk. Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28100.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0
28100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0
36500.681100 Investitionszuschuss v. Land	148.867,71	0	1.800.000	2.100.000	2.100.000	0
36600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	375.000	375.000	0
36600.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0
42410.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	200.000	550.000	0	0	3.000.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	42410.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0
	51100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	51100.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	51100.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681000 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681001 Bundesmittel Stadlmauer	0,00	50.000	100.000	100.000	0	0
	51111.681002 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681003 Bundesmittel Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681004 Bundesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681005 Bundesmittel Stadtsanierung	0,00	70.000	200.000	0	0	0
	51111.681006 Investitionszuw. Bund	39.953,34	0	0	0	0	0
	51111.681007 AIB-Investzu. Bund Berl. 15/16	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681008 AIB-SopoBund Brandstr. 7/8	0,00	0	40.000	300.000	0	0
	51111.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681101 Landesmittel Stadlmauer	0,00	50.000	300.000	0	0	0
	51111.681102 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	200.000	0	0	0
	51111.681103 Landesmittel Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681104 Landesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681105 Landesmittel Sanierung	277,66	203.000	860.000	750.000	0	0
	51111.681106 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681107 Investzu.. Land Bln. 15/16	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681108 AIB-Landesm. Brandstr. 7/8	0,00	0	40.000	300.000	0	0
	51111.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681181 Zus. Land Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681182 Zus. Land Bahnhof 33	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681190 Zus. Bund Bodelschwingslr.	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681191 Zus. Bund Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681192 Zus. Bund Bahnhof 33	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0
	54100.681100 Investitionszuschuss v. Land	659.147,85	395.000	2.150.000	2.150.000	450.000	900.000
	54100.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
	54100.681400 Investzuw. sonst. öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	54100.681700 Investitionszu. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	54100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	55100.681100 Investitionszuschuss v. Land	225.000,00	200.000	0	300.000	0	0
	55200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
	55200.681700 Investitionszus. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	55300.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
	55300.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0
	57310.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
	57500.681100 Investitionszuschuss v. Land	139.716,05	0	0	0	0	0
	61100.681100 Investitionszuschuss v. Land	148.934,00	263.500	257.400	260.000	260.000	260.000
	61200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
18.	Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	27.193,00	34.000	0	0	0	0
	54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.193,00	34.000	0	0	0	0
19.	Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahl. Grundstücksverkauf	2.132.241,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000
	11200.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	11200.682102 außerord.Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	11200.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	2.120.766,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000
	11300.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	11300.682102 außerord.Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	28100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	28100.682110 Verkauf Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	51111.682110 Einzahlung Verkäufe Grdst.	11.475,00	0	0	0	0	0
	54100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	54100.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0
	11200.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0
	12600.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
22.	28100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.684300 Einzahl. Verkauf Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	11300.684400 Einzahl. Verkauf Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	64.810,00	7.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	11200.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	11200.686830 RZ Darlehen Eigentumsförderung	200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11200.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0
	11300.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	20.000,00	0	0	0	0	0
	11300.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	44.610,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
	11300.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0
	12600.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	21101.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	21102.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	28100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	28100.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
	36500.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	42410.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	52200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
	54100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.054.706,15	4.489.300	8.563.900	8.521.500	4.606.500	4.706.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.866.448,99	5.419.000	13.948.000	12.270.000	6.550.000	5.900.000
	11200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	196.841,82	1.895.000	1.925.000	0	0	0
	11200.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	11200.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	971.960,43	70.000	400.000	1.000.000	400.000	0
	12600.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	12600.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	21102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	540.993,09	14.000	0	0	0	0
	21102.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	27200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	270.584,64	335.000	250.000	1.120.000	900.000	0
	28100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	36500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	302.687,84	36.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0
	36500.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	36500.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	36600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	678,30	60.000	50.000	500.000	500.000	0
	42410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	85.190,88	40.000	1.000.000	50.000	50.000	4.000.000
	42410.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	42410.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	51111.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	86.700,23	120.000	1.800.000	0	0	0
	51111.785101 Auszahlungen Stadtmauer	100.393,78	220.000	0	0	0	0
	51111.785102 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	51111.785103 Auszahlungen Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0
	51111.785104 Auszahl. Speicher Bln. 15/16	0,00	0	0	0	0	0
	51111.785105 Auszahlungen Burg Nordmauer	0,00	0	0	0	0	0
	51111.785106 Auszahlung Burg	163.031,81	0	0	0	0	0
	51111.785107 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.781.679,22	280.000	0	0	0	0
	51111.785108 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	800.000	0	0
	51111.785117 Ausz. Hochbau Berl. 15/16	7.850,98	0	0	0	0	0
	51111.785290 Ausz. Bodelschwingstr.	3.364,11	0	0	0	0	0
	51111.785291 Ausz. Spielplatz Fröbelp.	0,00	0	0	0	0	0
	51111.785292 Ausz. Außenanlagen Burg	20.552,23	80.000	1.000.000	0	0	0
	51111.785293 Ausz. Spielplatz Fontane	416,50	80.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	54100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	54100.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	2.635.245,87	1.689.000	3.410.000	3.800.000	1.200.000	1.900.000
	55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	502.414,49	500.000	0	500.000	0	0
	55200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55200.785200 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	55300.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55300.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	195.862,77	0	13.000	0	0	0
26.	Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
27.	Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen	3.773,01	0	0	0	0	0
	11200.783400 Auszahlungen für Lizenzen	3.493,36	0	0	0	0	0
	12600.783400 Auszahlungen für Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0
	21102.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	279,65	0	0	0	0	0
28.	Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden	22.854,15	32.000	225.000	162.000	12.000	12.000
	11200.782100 Auszahlung Grunderwerb	18.511,77	30.000	135.000	10.000	10.000	10.000
	11200.782155 Ausz. außerord. Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0
	12600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	21101.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	21102.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	27200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	28100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	28100.782155 außerord. Aufw. Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0
	31540.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	36500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	36600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	42410.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	51111.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	150.000	0	0
	54100.782100 Auszahlung Grunderwerb	4.342,38	2.000	90.000	2.000	2.000	2.000
	55100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	55200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	55300.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	57300.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	57310.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	57500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	295.785,65	379.000	766.000	80.000	80.000	80.000
	11200.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	56.596,81	75.000	140.000	40.000	40.000	40.000
	12210.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	66.383,87	125.000	366.000	10.000	10.000	10.000
	21101.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	85.180,99	80.000	150.000	10.000	10.000	10.000
	21102.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	74.006,60	80.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	27200.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	4.462,81	9.000	0	0	0	0
	36500.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	36600.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	42410.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	3.713,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51111.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	1.630,09	0	0	0	0	0
	55100.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	55300.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	3.810,96	0	0	0	0	0
	57310.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.784400 Auszahl. Erwerb Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0
	11200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
	11200.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0
	11300.786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	11300.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
	11300.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0
	21101.781100 Rückzahlung Zuw. Invest. Land	0,00	0	0	0	0	0
	28100.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
	51111.781007 Rückz. AIB Bund BlnStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0
	51111.781008 Rückz. AIB Bund Bahnhofstr.33/ 34	0,00	0	0	0	0	0
	51111.781107 Rückz. AIB Land BlnStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0
	51111.781108 Rückz. AIB Land Bahnhofs.33/34	0,00	0	0	0	0	0
	52200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.500,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.194.361,80	5.830.000	14.939.000	12.512.000	6.642.000	5.992.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.139.655,65	-1.340.700	-6.375.100	-3.990.500	-2.035.500	-1.285.500
34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16./J. 33)	-50.611,00	985.700	-5.502.700	-2.224.900	-257.100	522.100
35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
11200.692130 Einz. Kredit über 5 Jahre LZ	0,00	0	0	0	0	0
11300.692710 Einzahl. Kredit bis 1 Jahr LZ	0,00	0	0	0	0	0
51111.692130 Laufzeit über 5 Jahre (fest)	0,00	0	0	0	0	0
61200.692130 Laufzeit über 5 Jahre (fest)	0,00	0	0	0	0	0
61200.692730 Einz. Kredit über 5 Jahre LZ	0,00	0	0	0	0	0
36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38. Auszahlungen Kredittilgung für Investitionen	142.866,17	148.000	148.100	148.200	108.500	108.600
11200.792110 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
11300.792710 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
51111.792110 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
61200.792110 Tilgung Kredite Land	22.866,17	28.000	28.100	28.200	28.500	28.600
61200.792710 Tilgung DarlehenKreditinstitut	120.000,00	120.000	120.000	120.000	80.000	80.000
39. Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
11100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12210.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12600.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21101.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21102.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31540.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
36500.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
36600.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42410.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
51100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
51111.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
52200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
52300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
53100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
53200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
54100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
54500.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
55100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
55200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
55300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
57300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
57310.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
57500.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
61100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
61200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
61300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	142.866,17	148.000	148.100	148.200	108.500	108.600
41. = Saldo Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-142.866,17	-148.000	-148.100	-148.200	-108.500	-108.600
42. Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45. = Bestandsänderung Zahlungsmittel (34+41+44)	-193.477,17	837.700	-5.650.800	-2.373.100	-365.600	413.500
46. +voraus. Zahlungsmittelbestand am 01.01.	4.815.392,49	4.621.915,320	8.414.119,34	2.763.319,34	390.219,34	24.619,34
47. = voraus. Zahlungsmittelbestand am 31.12.	4.621.915,32	8.414.119,34	2.763.319,34	390.219,34	24.619,34	438.119,34

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.143,69	230.000	309.400	309.400	309.400	309.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.993,67	135.400	128.300	128.300	128.300	128.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.105,26	404.700	390.600	384.600	384.600	456.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.176,34	208.800	126.000	126.000	126.000	126.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	79.075,72	60.000	55.500	55.500	55.500	55.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>804.494,68</u>	<u>1.038.900</u>	<u>1.009.800</u>	<u>1.003.800</u>	<u>1.003.800</u>	<u>1.075.800</u>
1. Personalaufwendungen	1.349.703,53	1.391.200	1.406.500	1.467.700	1.512.700	1.559.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397.110,30	1.196.600	975.700	925.900	925.900	925.900
14. Abschreibungen	3.389,20	464.700	458.300	458.300	458.300	458.300
15. Transferaufwendungen	59.075,89	53.100	60.300	60.300	60.300	60.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.028,47	207.800	190.700	180.700	180.700	180.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.958.307,39</u>	<u>3.230.100</u>	<u>3.008.200</u>	<u>3.009.600</u>	<u>3.054.600</u>	<u>3.101.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>-3.153.812,71</u>	<u>-2.191.200</u>	<u>-1.998.400</u>	<u>-2.005.800</u>	<u>-2.050.800</u>	<u>-2.025.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.475,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.013,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>41.462,06</u>	<u>8.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.112.350,65</u>	<u>-2.183.200</u>	<u>-1.985.400</u>	<u>-1.992.800</u>	<u>-2.037.800</u>	<u>-2.012.300</u>
23. außerordentliche Erträge	2.120.766,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000
24. außerordentliche Aufwendungen	9.000,00	408.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.111.766,30</u>	<u>868.300</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.000.584,35</u>	<u>-1.314.900</u>	<u>-1.735.400</u>	<u>-1.742.800</u>	<u>-1.787.800</u>	<u>-1.762.300</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.933.738,28	1.465.000	1.175.000	500.000	200.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.120.766,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.810,00	7.500	46.500	46.500	46.500	46.500	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.119.314,58	2.748.800	1.721.500	1.046.500	746.500	546.500	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.802,25	1.965.000	2.325.000	1.000.000	400.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.493,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.511,77	30.000	135.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.980,68	200.000	506.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.313.788,06	2.195.000	2.966.000	1.060.000	460.000	60.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.805.526,52	553.800	-1.244.500	-13.500	286.500	486.500	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.308,55	194.000	273.400	273.400	273.400	273.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882,95	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.991,96	403.600	389.500	383.500	383.500	455.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.219,02	128.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.994,64	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>530.397,12</u>	<u>747.200</u>	<u>727.900</u>	<u>721.900</u>	<u>721.900</u>	<u>793.900</u>
11. Personalaufwendungen	852.950,86	891.700	955.300	952.700	981.800	1.011.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.960,97	660.300	554.400	504.600	504.600	504.600
14. Abschreibungen	1.897,80	344.600	337.100	337.100	337.100	337.100
15. Transferaufwendungen	40.097,46	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.510,73	144.200	115.700	105.700	105.700	105.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.949.417,82</u>	<u>1.995.500</u>	<u>1.917.200</u>	<u>1.854.800</u>	<u>1.883.900</u>	<u>1.914.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>-2.419.020,70</u>	<u>-1.248.300</u>	<u>-1.189.300</u>	<u>-1.132.900</u>	<u>-1.162.000</u>	<u>-1.120.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.475,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. ~ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.013,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>41.462,06</u>	<u>8.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.377.558,64</u>	<u>-1.240.300</u>	<u>-1.176.300</u>	<u>-1.119.900</u>	<u>-1.149.000</u>	<u>-1.107.100</u>
23. außerordentliche Erträge	2.120.766,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000
24. außerordentliche Aufwendungen	9.000,00	408.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.111.766,30</u>	<u>868.300</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-265.792,34</u>	<u>-372.000</u>	<u>-926.300</u>	<u>-869.900</u>	<u>-899.000</u>	<u>-857.100</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.444.402,58	1.400.000	800.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.120.766,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.810,00	7.500	46.500	46.500	46.500	46.500	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.629.978,88	2.683.800	1.346.500	546.500	546.500	546.500	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.841,82	1.895.000	1.925.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.493,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.511,77	30.000	135.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.596,81	75.000	140.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	275.443,76	2.000.000	2.200.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.354.535,12	683.800	-853.500	496.500	496.500	496.500	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.001,53	21.000	0	0	0	0
	11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	8.001,53	21.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0
	11100.451300 Erträge Veräußerung bewegl.AV	0,00	0	0	0	0	0
	11100.458200 Ertr. Auflösung Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	11100.458201 Ertr. Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
	11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0
	11100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	11100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.046,53	21.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	224.304,35	163.100	168.800	174.100	179.600	185.300
	11100.501100 Besoldung Beamte	76.135,88	83.000	88.700	91.400	94.200	97.100
	11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	68.230,80	41.000	41.000	42.300	43.600	45.000
	11100.502100 Versorgungskasse Beamte	56.964,00	26.000	26.000	26.800	27.700	28.600
	11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.818,24	3.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	15.955,43	8.600	8.600	8.900	9.200	9.500
	11100.504100 Beihilfekasse Beamte	4.200,00	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	11100.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0	0	0	0
	11100.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäf.	0,00	0	0	0	0	0
	11100.507100 Zuführg. zu Rückstellg. ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	0	0	0	0	0
	11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
	11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.999,21	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	987,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.082,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.761,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.523200 Leasing PKW Bgm.	4.034,16	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11100.524119 Heizung Rathaus	1.494,97	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11100.524129 E.- Energie Rathaus	946,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11100.524139 Wasser / AW Rathaus	257,86	400	400	400	400	400
	11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.729,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100.524159 Versicherungen	10.924,36	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	958,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.526119 Weiterbildung / Seminare	6.831,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11100.527119 Bürobedarf Rathaus	3.068,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11100.527129 Literatur Rathaus	1.126,44	600	600	600	600	600
	11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.833,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11100	Gemeindeorgane					
Produkt	11100	Gemeindeorgane					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	659,80	600	600	600	600	600
	11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	2.544,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11100.529139 Arbeitsschutz	757,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.197,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11100.531800 Gratulation Geburten	3.983,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.531810 Ehrung älterer Bürger	272,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	10.941,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.637,38	84.100	90.600	90.600	90.600	90.600
	11100.542100 Aufwendungen für SVV	39.057,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	637,53	600	600	600	600	600
	11100.543110 Aufw. Empfänge/Tagungen	2.465,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	304,49	500	500	500	500	500
	11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	2.156,94	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntma	25.813,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.202,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>356.138,40</u>	<u>212.500</u>	<u>224.700</u>	<u>230.000</u>	<u>235.500</u>	<u>241.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	<u>-348.091,87</u>	<u>-191.500</u>	<u>-224.700</u>	<u>-230.000</u>	<u>-235.500</u>	<u>-241.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-348.091,87</u>	<u>-191.500</u>	<u>-224.700</u>	<u>-230.000</u>	<u>-235.500</u>	<u>-241.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-348.091,87</u>	<u>-191.500</u>	<u>-224.700</u>	<u>-230.000</u>	<u>-235.500</u>	<u>-241.200</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.308,55	194.000	273.400	273.400	273.400	273.400
	11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	0,00	0	0	0	0	0
	11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	6.283,19	10.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	11200.414800 Spenden	25,36	0	0	0	0	0
	11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	184.000	266.000	266.000	266.000	266.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	870,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	500	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.934,80	403.600	389.500	383.500	383.500	455.500
	11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	5,00	0	0	0	0	0
	11200.441101 Erbbaupacht	15.024,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	128,10	0	0	0	0	0
	11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	22.100,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	44.782,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	24.205,64	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441143 Sammelkonto Verm. / Verp. 16%	0,00	17.000	0	0	0	0
	11200.441144 per.-fremd. Ertr. BK-Abre.	13.300,44	17.400	0	0	0	0
	11200.441146 Nebenkosten Spreeinsel 19%	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441147 Nebenkosten Spreeinsel 7%	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441148 Nebenkosten Spreeinsel 0%	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441171 Nebenkost. Alle Feuerwache 19%	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441172 Nebenkost. Alle Feuerwache 7%	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441173 Nebenkost. Alte Feuerwache 0%	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441184 Miete Bahnhofstraße 33	0,00	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11200.441185 Miete/BK Radinkend.Str.18	11.245,66	0	4.000	1.000	1.000	1.000
	11200.441186 Mieten Hüfnerhaus	0,00	2.400	0	0	0	0
	11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	1.200,00	0	0	0	0	0
	11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	67.250,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11200.441189 Miete umsatzsl. ab 2018	714,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	9.999,69	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200.441191 Mieten/Brandstr.52/54ust.-frei	14.127,60	12.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.441192 Mieten/Branstr.53/Alte F-wache	22.550,78	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	11200.441193 Mieten / Spreeinsel	3.960,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	11.760,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441196 Mieten / BK Rathaus	31.013,52	22.300	11.000	8.000	8.000	80.000
	11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	14.817,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11200.441198 Miete An der Kupferschmiede 1	32.052,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	11200.441199 Miete Übergangwohnheim Luch	19.008,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.442200 Mieten / BK Bethanien	0,00	0	0	0	0	0
	11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	265,00	0	0	0	0	0
	11200.446100 Sonstige private. Entgelte	6.424,30	5.600	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.217,49	107.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	11200.448700 Kostenerstattung	11.942,99	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11200.448710 Erstattungen Energiekosten	1.491,86	37.000	0	0	0	0
	11200.448800 Erstattungen Dritter	92.138,02	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	2.644,62	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.100,68	0	0	0	0	0
	11200.451300 Veräuß. bew. Sachen alt	0,00	0	0	0	0	0
	11200.452100 Erstattung von Steuern	5.076,88	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
11200.453100 ordentl. Erträge Vermögensver.	0,00	0	0	0	0	0	
11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv-Nr.	0,00	0	0	0	0	0	
11200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
11200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
11200.458200 Erträge Auflösung RS	0,00	0	0	0	0	0	
11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	23,80	0	0	0	0	0	
11200.459200 ö-r. periodenfr. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11200.459230 priv.periodenfr.ordentl.Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
11200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	
11200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>506.431,52</u>	<u>706.200</u>	<u>707.400</u>	<u>701.400</u>	<u>701.400</u>	<u>773.400</u>	
11. Personalaufwendungen	366.156,30	427.000	475.500	458.100	471.800	486.100	
11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	293.956,98	340.000	380.000	365.700	376.700	388.100	
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	11.497,11	12.000	13.500	13.000	13.300	13.700	
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	60.702,21	75.000	82.000	79.400	81.800	84.300	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.535,42	520.900	425.000	375.200	375.200	375.200	
11200.521100 Sanierung Rathaus	238.244,47	40.000	90.000	60.000	60.000	60.000	
11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	15.185,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	21.343,34	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	4.205,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	217,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	27.517,70	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524102 Beiträge für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524119 Heizung Rathaus	2.491,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
11200.524129 E.- Energie Rathaus	5.577,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
11200.524139 Wasser / AW Rathaus	429,77	600	600	600	600	600	
11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.779,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
11200.524159 Versicherungen	37.734,29	35.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
11200.524160 Steuern und Abgaben	26.159,31	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
11200.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	0,00	1.000	0	0	0	0	
11200.524180 Sanierung Ökohof/TZ-neu2018	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524181 Bewirtsch.Breitsch.12/13-neu 2018	192,57	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.524182 Bewirtsch.BlnStr.17/18-neu2018	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11200.524183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018	1.300,43	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
11200.524184 Bewirtsch.Lübb.Ch.1-neu2018	232,05	500	500	500	500	500	
11200.524185 Bewirtsch./BK Im Luch-neu2018	3.417,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11200.524186 Bewirtschaftg. Hüfnerhaus	4.712,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11200.524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018	148,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
11200.524188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21 a	80,00	500	500	500	500	500	
11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	9.385,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf	1.242.369,19	95.000	0	0	0	0	
11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	9.076,75	5.200	25.000	5.200	5.200	5.200	
11200.524193 Unterhaltung / BK Spreeinsel	855,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	16.850,46	50.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer	452,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	21.648,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11200.524198 Unterh. / BK Bethanien	129,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	2.809,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.524200 Sanierung Ökohof / TS bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524201 Unterh Breitscheid12 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524202 Unterh. Berl. 17/18 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
11200.524203 Unterh. Berl.15 /16 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524204 Unterh.Lübb. Ch.1 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524205 Unterh./ BK Im Luch-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	
11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	6.157,12	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
11200.526100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	0	0	
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	3.162,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
11200.527100 Sachkosten MAE	11.418,32	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
11200.527110 Kosten Grundst. Anauf/Verkauf	13.520,06	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.527119 Bürobedarf Rathaus	5.626,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	
11200.527129 Literatur Rathaus	3.513,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
11200.527130 Aufwendung Vermessung							
Erläuterungen:							
Teilungsvermessung / Sonderung Mühlenberg. Erstattung über Verkauf Grundstücke zusätzlich zum Kaufpreis bzw. Mühlenberg über das Umliegeungsverfahren	82.821,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.957,41	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte							
Erläuterungen:							
EEA ; Einzelprojekte Maßnahmeplan, Radwegebeschilderung	12.444,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	11.269,50	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.099,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
11200.529120 Kosten der Steuerberatung	0,00	1.200	0	0	0	0	
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	4.607,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
11200.529139 Arbeitsschutz	1.462,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
14. Abschreibungen	0,00	344.600	337.100	337.100	337.100	337.100	
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	342.000	337.000	337.000	337.000	337.000	
11200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
11200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	1.000	0	0	0	0	
11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	0,00	1.600	100	100	100	100	
15. Transferaufwendungen	24.900,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
11200.531710 Zuschüsse MAE u.a	24.900,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
11200.531790 Abriss Bodelschwingsstraße 4	0,00	0	0	0	0	0	
11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,98	52.000	17.000	7.000	7.000	7.000	
11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.	0,00	0	0	0	0	0	
11200.545801 Aufwendungen Beeskowartikel	1.003,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
11200.547101 Aufw. Veräußerung ohne Zahlung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	
11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
11200.549920 Kosten Corona	0,00	50.000	10.000	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.254.595,70</u>	<u>1.375.500</u>	<u>1.285.600</u>	<u>1.208.400</u>	<u>1.222.100</u>	<u>1.236.400</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-1.748.164,18</u>	<u>-669.300</u>	<u>-578.200</u>	<u>-507.000</u>	<u>-520.700</u>	<u>-463.000</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.748.164,18</u>	<u>-669.300</u>	<u>-578.200</u>	<u>-507.000</u>	<u>-520.700</u>	<u>-463.000</u>	
23. außerordentliche Erträge	2.120.766,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000	

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung Erläuterungen: Verkauf Bauparzellen in Wohngebieten + Gewer- begrundstücke	2.120.766,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000	
11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
11200.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	9.000,00	408.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
11200.593155 außerord. Aufw.GrdsL.m.Zahlg.	9.000,00	8.000	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	2.111.766,30	868.300	250.000	250.000	250.000	250.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	363.602,12	199.000	-328.200	-257.000	-270.700	-213.000	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.444.402,58	1.400.000	800.000	0	0	0	0,00	0,00
11200.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.681100 Investitionszuschuss v. Land	1.444.402,58	1.400.000	800.000	0	0	0	0,00	0,00
11200.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.120.766,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
11200.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.682102 außerord. Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	2.120.766,30	1.276.300	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
11200.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.686830 RZ Darlehen Eigentumsförderung	200,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
11200.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.565.368,88	2.683.800	1.307.500	507.500	507.500	507.500	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.841,82	1.895.000	1.925.000	0	0	0	0,00	0,00
11200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	196.841,82	1.895.000	1.925.000	0	0	0	0,00	0,00
11200.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.493,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.783400 Auszahlungen für Lizenzen	3.493,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.511,77	30.000	135.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11200.782100 Auszahlung Grunderwerb	18.511,77	30.000	135.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11200.782155 Ausz. außerord. Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.596,81	75.000	140.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
11200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	56.596,81	75.000	140.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	275.443,76	2.000.000	2.200.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.289.925,12	683.800	-892.500	457.500	457.500	457.500	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,95	0	0	0	0	0
11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	12,95	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,16	0	0	0	0	0
11300.446100 Sonstige privat. Entgelte	57,16	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.848,96	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
11300.456200 Säumniszuschläge	11.418,15	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.456501 Ertrag Forderungskauf Lübb.Bhf	0,00	0	0	0	0	0
11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	141,74	8.000	500	500	500	500
11300.459110 Sonstige Erträge	14,80	0	0	0	0	0
11300.459130 Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
11300.459200 ö-r. periodenfr.ordentl.Ertrag	4.274,27	0	0	0	0	0
11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
11300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
11300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.919,07	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
11. Personalaufwendungen	262.490,21	301.600	311.000	320.500	330.400	340.500
11300.501100 Besoldung Beamte	73.158,60	66.000	69.000	71.100	73.300	75.500
11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	151.347,14	164.000	169.000	174.100	179.400	184.800
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	0,00	26.000	26.000	26.800	27.700	28.600
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.726,46	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	32.258,01	36.800	38.000	39.200	40.400	41.700
11300.504100 Beihilfekasse Beamte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11300.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0	0	0	0
11300.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11300.506100 Zuführ. BeihilfeRS Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11300.515100 Zuf. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11300.516100 Zuf. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.426,34	97.800	87.800	87.800	87.800	87.800
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	849,61	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	7.685,69	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	456,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.524119 Heizung Rathaus	1.993,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.524129 E.- Energie Rathaus	1.261,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.524139 Wasser / AW Rathaus	343,82	600	600	600	600	600
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.639,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.524159 Versicherungen	13.729,69	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	899,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.526119 Weiterbildung / Seminare	3.754,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.527119 Bürobedarf Rathaus	3.760,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11300.527129 Literatur Rathaus	1.326,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	6.222,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	19.182,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	879,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produkt Ebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11300	Finanzverwaltung					
Produkt	11300	Finanzverwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.281,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	11300.529139 Arbeitsschutz	1.160,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	1.897,80	0	0	0	0	0
	11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.573200 Einzelwertberichtigung	1.897,80	0	0	0	0	0
	11300.573201 EWB Forderungskauf Lübb. Bhf.	0,00	0	0	0	0	0
	11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.869,37	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	11300.542900 Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbetrag	32,20	100	100	100	100	100
	11300.543100 Vollstreckungskosten	682,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11300.543150 Kontogebühren	3.154,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lübb.Bhf.	0,00	0	0	0	0	0
	11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.683,72	407.500	406.900	416.400	426.300	436.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-322.764,65	-387.500	-386.400	-395.900	-405.800	-415.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.475,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	250,00	0	0	0	0	0
	11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	41.587,75	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11300.469101 Zinsen Fordergskauf Lübb Bhf.	2.120,06	0	0	0	0	0
	11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018	518,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.013,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	3.013,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	41.462,06	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-281.302,59	-379.500	-373.400	-382.900	-392.800	-402.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11300.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	11300.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-281.302,59	-379.500	-373.400	-382.900	-392.800	-402.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.682102 außerord.Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.684300 Einzahl. Verkauf Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.684400 Einzahl. Verkauf Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.610,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000	0,00	0,00
11300.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	44.610,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000	0,00	0,00
11300.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.610,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.784400 Auszahl. Erwerb Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	64.610,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.835,14	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.110,72	133.800	126.800	126.800	126.800	126.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.957,32	80.800	83.000	83.000	83.000	83.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	58.081,08	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>274.097,56</u>	<u>291.700</u>	<u>281.900</u>	<u>281.900</u>	<u>281.900</u>	<u>281.900</u>
11. Personalaufwendungen	496.752,67	499.500	451.200	515.000	530.900	547.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.149,33	536.300	421.300	421.300	421.300	421.300
14. Abschreibungen	1.491,40	120.100	121.200	121.200	121.200	121.200
15. Transferaufwendungen	18.978,43	15.100	22.300	22.300	22.300	22.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.517,74	63.600	75.000	75.000	75.000	75.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.008.889,57</u>	<u>1.234.600</u>	<u>1.091.000</u>	<u>1.154.800</u>	<u>1.170.700</u>	<u>1.187.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-734.792,01</u>	<u>-942.900</u>	<u>-809.100</u>	<u>-872.900</u>	<u>-888.800</u>	<u>-905.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-734.792,01</u>	<u>-942.900</u>	<u>-809.100</u>	<u>-872.900</u>	<u>-888.800</u>	<u>-905.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-734.792,01</u>	<u>-942.900</u>	<u>-809.100</u>	<u>-872.900</u>	<u>-888.800</u>	<u>-905.200</u>

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

**Tellfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.335,70	65.000	375.000	500.000	200.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	489.335,70	65.000	375.000	500.000	200.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	971.960,43	70.000	400.000	1.000.000	400.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.383,87	125.000	366.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.038.344,30	195.000	766.000	1.010.000	410.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-549.008,60	-130.000	-391.000	-510.000	-210.000	-10.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.520,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12100.448100 Erstattungen Wahlen	13.520,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
12100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.520,39</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
12100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.075,05	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12100.543100 Kosten Wahlen	16.075,05	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
12100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.075,05</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-2.554,66</u>	<u>5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.554,66</u>	<u>5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.554,66</u>	<u>5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.769,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12200.431100 Verwaltungsgebühren OA	3.513,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	105,00	200	200	200	200	200
12200.431120 Gebühr Fundsachen	151,49	200	200	200	200	200
12200.431130 Verwargelder	0,00	0	0	0	0	0
12200.431140 Verwaltungsgebühren Standesamt	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12200.441100 Mieten Sammelaufsteller	1.113,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,40	0	0	0	0	0
12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	1.133,40	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	37.136,08	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12200.453100 Fundsachen	0,00	0	0	0	0	0
12200.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
12200.456130 Verwargeld-Verkehr-neu2018	28.250,58	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	8.885,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
12200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.152,58	44.500	39.500	39.500	39.500	39.500
11. Personalaufwendungen	80.607,79	80.800	255.200	86.100	88.800	91.600
12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	65.348,15	65.000	205.000	69.100	71.200	73.400
12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.119,17	2.300	7.200	2.500	2.600	2.700
12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	13.140,47	13.500	43.000	14.500	15.000	15.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.663,53	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	424,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	9.038,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.063,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0
12200.524119 Heizung Rathaus	996,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.524129 E.- Energie Rathaus	630,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.524139 Wasser / AW Rathaus	171,91	300	300	300	300	300
12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.456,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.524159 Versicherungen	7.275,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.790,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12200.526119 Weiterbildung / Seminare	1.971,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.527119 Bürobedarf Rathaus	2.025,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12200.527129 Literatur Rathaus	1.140,73	400	400	400	400	400
12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.889,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	17,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	439,86	400	400	400	400	400
12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.825,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.529139 Arbeitsschulz	505,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	35,00	0	0	0	0	0
12200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12200.573200 Einzelwertberichtigung	35,00	0	0	0	0	0
12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt					
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.070,85	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12200.543100 Diensbekleidung	578,20	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	787,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	3.705,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
12200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
12200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>120.377,17</u>	<u>115.200</u>	<u>289.900</u>	<u>120.800</u>	<u>123.500</u>	<u>126.300</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	<u>-77.224,59</u>	<u>-70.700</u>	<u>-250.400</u>	<u>-81.300</u>	<u>-84.000</u>	<u>-86.800</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-77.224,59</u>	<u>-70.700</u>	<u>-250.400</u>	<u>-81.300</u>	<u>-84.000</u>	<u>-86.800</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-77.224,59</u>	<u>-70.700</u>	<u>-250.400</u>	<u>-81.300</u>	<u>-84.000</u>	<u>-86.800</u>	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.632,80	80.400	103.400	103.400	103.400	103.400
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431172 Gebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431174 Verwarngelder / Bußgelder	0,00	400	400	400	400	400
	12210.431175 Erträge Bürgeramt	87.632,80	80.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.166,13	73.800	75.000	75.000	75.000	75.000
	12210.448200 Erstattungen von Gemeinden						
	Erläuterungen:						
	Aufgabenübertragung Tauche, Friedland und Rietz Neuendorf	71.166,13	73.800	75.000	75.000	75.000	75.000
	12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	945,00	0	0	0	0	0
	12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	945,00	0	0	0	0	0
	12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12210.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	12210.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.743,93	154.200	178.400	178.400	178.400	178.400
11.	Personalaufwendungen	362.966,78	364.300	133.800	364.700	375.800	387.300
	12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	291.017,42	292.000	107.000	292.600	301.400	310.500
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	10.738,46	10.300	3.800	10.300	10.700	11.100
	12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	61.210,90	62.000	23.000	61.800	63.700	65.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.869,03	129.800	114.300	114.300	114.300	114.300
	12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	2.725,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	10.309,12	20.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.184,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12210.524119 Heizung Rathaus	2.989,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	12210.524129 E.- Energie Rathaus	1.892,57	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	12210.524139 Wasser / AW Rathaus	515,73	700	700	700	700	700
	12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.469,87	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	12210.524159 Versicherungen	20.508,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.349,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12210.526119 Weiterbildung / Seminare	5.543,60	5.600	5.800	5.600	5.600	5.600
	12210.527119 Bürobedarf Rathaus	9.082,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12210.527129 Literatur Rathaus	3.988,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	6.547,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	33.733,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12210.529110 Abführ. Gewerbezentralreg.	0,00	500	500	500	500	500
	12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.319,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	4.823,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	4.921,78	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	12210.529139 Arbeitsschutz	1.962,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	55,00	100	100	100	100	100
	12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	100	100	100	100	100
	12210.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt					
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	12210.573200 Einzelwertberichtigung	55,00	0	0	0	0	0
	12210.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12210.543100 Kauf Familienstambücher	1.348,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.543110 Sonstiges Standesamt	1.415,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.543120 Verband Standesbeamter	175,00	500	500	500	500	500
	12210.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>484.829,26</u>	<u>498.700</u>	<u>252.700</u>	<u>483.600</u>	<u>494.700</u>	<u>506.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-325.085,33</u>	<u>-344.500</u>	<u>-74.300</u>	<u>-305.200</u>	<u>-316.300</u>	<u>-327.800</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-325.085,33</u>	<u>-344.500</u>	<u>-74.300</u>	<u>-305.200</u>	<u>-316.300</u>	<u>-327.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-325.085,33</u>	<u>-344.500</u>	<u>-74.300</u>	<u>-305.200</u>	<u>-316.300</u>	<u>-327.800</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.835,14	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	12600.414800 Spenden	3.835,14	0	0	0	0	0
	12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.708,12	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	9.708,12	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.137,40	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.448100 Erstattungen vom Land	10.110,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.448700 Erstattungen v.Dritten/Verkauf	2.685,60	0	0	0	0	0
	12600.448710 Erstattungen Energiekosten	1.162,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.448720 Erstattungen Dritter	9.083,52	0	0	0	0	0
	12600.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	1.095,33	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
	12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	20.000,00	0	0	0	0	0
	12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	12600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.680,66	88.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.	Personalaufwendungen	53.178,10	54.400	62.200	64.200	66.300	68.400
	12600.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	43.016,51	43.500	50.000	51.500	53.100	54.700
	12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.502,77	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.658,82	9.200	10.400	10.800	11.200	11.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.616,77	377.800	278.300	278.300	278.300	278.300
	12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	12.561,11	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	53,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	3.462,90	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	12600.522210 Unterh.Geräte + Ausstattung	6.265,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	12600.522220 Dienstbekleidung	11.003,18	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	5.234,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.524110 Heizungskosten	11.100,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12600.524120 E - Energie	7.182,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.524130 Wasser / Abwasser	4.496,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12600.524140 Reinigung / Müll	9.869,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12600.524150 Unfallkasse	14.612,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	12600.524159 Versicherungen	8.788,06	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	12600.524160 Steuern und Abgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	18.443,12	130.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	4.244,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	594,00	0	0	0	0	0
	12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	25.292,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	19.885,83	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	4.831,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12600	Brandschutz					
Produkt	12600	Brandschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
12600.527201 Dienstbekleidung Festwert	93.715,30	0	0	0	0	0	
12600.529100 Wachschutz / Alarmaufsch.	262,92	600	600	600	600	600	
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.074,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400	
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	2.490,43	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
12600.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.040,54	0	0	0	0	0	
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00	200	200	200	200	200	
14. Abschreibungen	1.401,40	120.000	121.100	121.100	121.100	121.100	
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	120.000	121.100	121.100	121.100	121.100	
12600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
12600.573200 Einzelwertberichtigung	1.401,40	0	0	0	0	0	
12600.574100 Außerpl. Abschreib.	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	18.978,43	15.100	22.300	22.300	22.300	22.300	
12600.531710 Zuschüsse Abeltförderung	7.859,16	2.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	9.519,27	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.433,39	53.400	58.500	58.500	58.500	58.500	
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	732,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	15.450,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	20.410,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
12600.543100 Telefon / Portogebühren	4.034,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
12600.543110 Bürobedarf	1.936,83	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	644,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
12600.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
12600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	4.225,76	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
12600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
12600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.608,09	620.700	542.400	544.400	546.500	548.600	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-329.927,43	-532.700	-482.400	-484.400	-486.500	-488.600	
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)	-329.927,43	-532.700	-482.400	-484.400	-486.500	-488.600	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-329.927,43	-532.700	-482.400	-484.400	-486.500	-488.600	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.335,70	65.000	375.000	500.000	200.000	0	0,00	0,00
12600.681100 Investitionszuschuss v. Land	489.335,70	65.000	375.000	500.000	200.000	0	0,00	0,00
12600.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	489.335,70	65.000	375.000	500.000	200.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	971.960,43	70.000	400.000	1.000.000	400.000	0	0,00	0,00
12600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	971.960,43	70.000	400.000	1.000.000	400.000	0	0,00	0,00
12600.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783400 Auszahlungen für Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.383,87	125.000	366.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12600.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	66.383,87	125.000	366.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.038.344,30	195.000	766.000	1.010.000	410.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-549.008,60	-130.000	-391.000	-510.000	-210.000	-10.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.662,63	196.800	234.200	234.200	234.200	234.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.930,67	137.000	93.000	93.000	93.000	93.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.293,17	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.395,33</u>	<u>350.600</u>	<u>339.000</u>	<u>339.000</u>	<u>339.000</u>	<u>339.000</u>
1. Personalaufwendungen	89.009,62	110.000	92.300	95.500	98.700	102.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.314,89	484.900	591.100	442.100	442.100	442.100
14. Abschreibungen	0,10	408.100	444.100	444.100	444.100	444.100
15. Transferaufwendungen	528.048,58	551.400	588.500	587.500	587.500	587.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.879,57	201.100	194.300	188.300	188.300	188.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.206.252,76</u>	<u>1.755.500</u>	<u>1.910.300</u>	<u>1.757.500</u>	<u>1.760.700</u>	<u>1.764.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-1.089.857,43</u>	<u>-1.404.900</u>	<u>-1.571.300</u>	<u>-1.418.500</u>	<u>-1.421.700</u>	<u>-1.425.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.089.857,43</u>	<u>-1.404.900</u>	<u>-1.571.300</u>	<u>-1.418.500</u>	<u>-1.421.700</u>	<u>-1.425.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.089.857,43</u>	<u>-1.404.900</u>	<u>-1.571.300</u>	<u>-1.418.500</u>	<u>-1.421.700</u>	<u>-1.425.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	534.826,98	275.000	345.000	840.000	675.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	534.826,98	275.000	345.000	840.000	675.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.577,73	349.000	250.000	1.120.000	900.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	279,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	163.650,40	169.000	250.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	975.507,78	518.000	500.000	1.140.000	920.000	20.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-440.680,82	-243.000	-155.000	-300.000	-245.000	-20.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751,02	19.800	27.200	27.200	27.200	27.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.188,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.283,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.693,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.236,72</u>	<u>85.700</u>	<u>93.100</u>	<u>93.100</u>	<u>93.100</u>	<u>93.100</u>
11. Personalaufwendungen	89.009,62	110.000	92.300	95.500	98.700	102.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.804,89	406.800	463.800	321.800	321.800	321.800
14. Abschreibungen	0,10	138.100	165.100	165.100	165.100	165.100
15. Transferaufwendungen	36.326,57	62.000	65.000	57.000	57.000	57.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.099,46	149.200	153.700	147.700	147.700	147.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>600.240,64</u>	<u>866.100</u>	<u>939.900</u>	<u>787.100</u>	<u>790.300</u>	<u>793.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-506.003,92</u>	<u>-780.400</u>	<u>-846.800</u>	<u>-694.000</u>	<u>-697.200</u>	<u>-700.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-506.003,92</u>	<u>-780.400</u>	<u>-846.800</u>	<u>-694.000</u>	<u>-697.200</u>	<u>-700.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-506.003,92</u>	<u>-780.400</u>	<u>-846.800</u>	<u>-694.000</u>	<u>-697.200</u>	<u>-700.500</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.619,53	80.000	195.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	376.619,53	80.000	195.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.993,09	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	279,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.187,59	160.000	250.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	700.460,33	174.000	250.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-323.840,80	-94.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078,70	14.300	21.800	21.800	21.800	21.800
	21101.414100 Lemmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	2.000	500	500	500	500
	21101.414120 Lemmittelkostenausgleich neu	378,70	300	300	300	300	300
	21101.414800 Spenden	700,00	0	0	0	0	0
	21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948,63	900	900	900	900	900
	21101.432100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
	21101.432110 Gebühren Sporthalle	948,63	800	800	800	800	800
	21101.437100 Erträge Aufö. Sopo privat	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,93	0	0	0	0	0
	21101.442300 Milchgeld	480,93	0	0	0	0	0
	21101.446100 Elternanteile Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.043,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	39.840,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101.448700 Erstattungen Dritter	4.094,99	0	0	0	0	0
	21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r	108,66	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.710,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.456500 Erstattung von Eltern	637,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	21101.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	395,84	0	0	0	0	0
	21101.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	21101.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	2.678,08	0	0	0	0	0
	21101.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz-Klo.	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.262,83</u>	<u>56.200</u>	<u>63.700</u>	<u>63.700</u>	<u>63.700</u>	<u>63.700</u>
11.	Personalaufwendungen	50.603,64	67.900	69.500	71.800	74.100	76.500
	21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.978,94	52.800	54.000	55.700	57.400	59.200
	21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.609,85	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.014,85	13.200	13.500	14.000	14.500	15.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.482,84	273.300	323.300	188.300	188.300	188.300
	21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	40.000,- lfd. Unterhaltung, 40.000,- Aula, 15.000,- Heizungsverteilung	69.690,12	40.000	95.000	40.000	40.000	40.000
	21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle						
	Erläuterungen:						
	10.000,- lfd. Unterhaltung, 80.000,- Prallwand + Restleistungen 2020	51.758,52	120.000	90.000	10.000	10.000	10.000
	21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	16.153,51	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	21101.524110 Heizungskosten	23.532,50	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	21101.524120 E - Energie	11.973,84	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	21101.524130 Wasser / Abwasser	5.927,82	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	21101.524140 Reinigung / Müll	46.083,09	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
ProduktEbene	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21101	Grundschule I					
Produkt	21101	Grundschule I					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	21101.524159 Versicherungen	3.807,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	21101.524160 Steuern und Abgaben	627,23	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.376,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21101.529100 Honorare Musikschullehrer	720,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	93.100	111.100	111.100	111.100	111.100
	21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	93.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	21101.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	12.470,32	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	21101.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	12.470,32	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.158,88	100.200	98.700	98.700	98.700	98.700
	21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.533,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21101.543110 Lernmittel	3.742,34	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	21101.543120 Schulsozialfonds	320,60	2.000	500	500	500	500
	21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	54.152,60	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	21101.543130 Material Arbeitsgem.	1.068,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21101.543140 Aufw. Musikprojekte	5.872,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21101.543150 Schulmilch	657,35	0	0	0	0	0
	21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	1.448,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21101.543170 Bürobedarf	5.091,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.543180 Telefon / Porto	1.426,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.543190 Integration beh. Kinder	1.335,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21101.543192 Schwimmunterricht	5.509,64	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	21101.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	21101.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>379.715,68</u>	<u>569.500</u>	<u>637.600</u>	<u>499.900</u>	<u>502.200</u>	<u>504.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17</u>	<u>-329.452,85</u>	<u>-513.300</u>	<u>-573.900</u>	<u>-436.200</u>	<u>-438.500</u>	<u>-440.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 .J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-329.452,85</u>	<u>-513.300</u>	<u>-573.900</u>	<u>-436.200</u>	<u>-438.500</u>	<u>-440.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-329.452,85</u>	<u>-513.300</u>	<u>-573.900</u>	<u>-436.200</u>	<u>-438.500</u>	<u>-440.900</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.089,89	40.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.681100 Investitionszuschuss v. Land	88.089,89	40.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.089,89	40.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.781100 Rückzahlung Zuw. Invest. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.180,99	80.000	150.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21101.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	85.180,99	80.000	150.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.180,99	80.000	150.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.908,90	-40.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672,32	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	0	0	0	0	0
21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	222,32	200	100	100	100	100
21102.414800 Spenden	450,00	0	0	0	0	0
21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.432100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
21102.432110 Gebühren Sporthalle	1.371,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.707,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.442300 Milchgeld	2.707,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.446100 Sonstige privat. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.240,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	24.812,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	11.331,08	0	0	0	0	0
21102.448810 Erstattungen Versicherung	96,54	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.982,25	0	0	0	0	0
21102.456500 Erstattungen von Eltern	0,00	0	0	0	0	0
21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
21102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
21102.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	1.768,85	0	0	0	0	0
21102.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
21102.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	1.213,40	0	0	0	0	0
21102.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.973,89</u>	<u>29.500</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>
11. Personalaufwendungen	38.405,98	42.100	22.800	23.700	24.600	25.500
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	30.231,37	33.800	18.000	18.600	19.200	19.800
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.275,43	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	6.899,18	7.100	3.800	4.000	4.200	4.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.322,05	133.500	140.500	133.500	133.500	133.500
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	14.490,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	5.066,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
21102.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
21102.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
21102.522200 Unterhaltung Ausstattung	17.259,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21102.524110 Heizungskosten	20.436,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.524120 E - Energie	11.218,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.474,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21102.524140 Reinigung / Müll	39.880,80	35.000	42.000	35.000	35.000	35.000
21102.524159 Versicherungen	2.548,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21102.524160 Steuern und Abgaben	155,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.985,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
21102.529139 Arbeitsschutz	804,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,10	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane					
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	
	21102.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	21102.573200 Einzelwertberichtigung	0,10	0	0	0	0	0
	21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	23.856,25	27.000	30.000	27.000	27.000	27.000
	21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	23.856,25	27.000	30.000	27.000	27.000	27.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.940,58	49.000	55.000	49.000	49.000	49.000
	21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.742,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	21102.543110 Lernmittel	9.067,48	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	450,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	21102.543130 Material Arbeitsgem.	4.287,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21102.543140 Aufw. Musikprojekte	1.628,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.543150 Schulmilch	3.323,42	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	3.484,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21102.543170 Bürobedarf	6.135,23	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	21102.543180 Telefon / Porto	717,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.543190 Integration beh. Kinder	1.110,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.304,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21102.543192 Schwimmunterricht	3.688,66	5.500	11.000	5.500	5.500	5.500
	21102.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	21102.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	21102.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>220.524,96</u>	<u>296.600</u>	<u>302.300</u>	<u>287.200</u>	<u>288.100</u>	<u>289.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-176.551,07</u>	<u>-267.100</u>	<u>-272.900</u>	<u>-257.800</u>	<u>-258.700</u>	<u>-259.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-176.551,07</u>	<u>-267.100</u>	<u>-272.900</u>	<u>-257.800</u>	<u>-258.700</u>	<u>-259.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21102.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-176.551,07</u>	<u>-267.100</u>	<u>-272.900</u>	<u>-257.800</u>	<u>-258.700</u>	<u>-259.600</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.529,64	40.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.681001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.681100 Investitionszuschuss v. Land	288.529,64	40.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.681700 Investitionszus. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	288.529,64	40.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.993,09	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	540.993,09	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	279,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	279,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.006,60	80.000	100.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21102.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	74.006,60	80.000	100.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	615.279,34	94.000	100.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-326.749,70	-54.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.971,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.971,42</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-10.971,42</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-10.971,42</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.971,42</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Driller	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
24300.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
24300.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0
24300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
24300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
24300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.971,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	7.258,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24300.545801 Erstattungen übriger Bereich	95,70	0	0	0	0	0
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
24300.549310 Nachz.Schuluml.VJ-periodenf.	3.617,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
24300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.971,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-10.971,42	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.971,42	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.971,42	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>
1. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.847,22	7.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14. Abschreibungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15. Transferaufwendungen	175.782,32	187.800	209.000	216.000	216.000	216.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>186.629,54</u>	<u>236.900</u>	<u>254.100</u>	<u>261.100</u>	<u>261.100</u>	<u>261.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-186.629,54</u>	<u>-202.600</u>	<u>-219.800</u>	<u>-226.800</u>	<u>-226.800</u>	<u>-226.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-186.629,54</u>	<u>-202.600</u>	<u>-219.800</u>	<u>-226.800</u>	<u>-226.800</u>	<u>-226.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-186.629,54</u>	<u>-202.600</u>	<u>-219.800</u>	<u>-226.800</u>	<u>-226.800</u>	<u>-226.800</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
27200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
27200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.847,22	7.100	3.100	3.100	3.100	3.100
27200.521100 Unterh./Bewirtschaft. Kupfers.	9.002,25	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27200.524159 Versicherungen	1.844,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Abschreibungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
27200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
27200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	175.782,32	187.800	209.000	216.000	216.000	216.000
27200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	15.282,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27200.531800 Bibo/Archiv Kupferschmiede						
Erläuterungen:						
allgemeiner Zuschuss Bibliothek / Archiv 180.000,-						
; Erhöhung Koordination kinderfreundliche Stadt 4						
Jahre ab 2021 30.000,- / Jahr (0,5 BE mit Zweck-						
bindung)	160.500,00	181.800	203.000	210.000	210.000	210.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>186.629,54</u>	<u>236.900</u>	<u>254.100</u>	<u>261.100</u>	<u>261.100</u>	<u>261.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-186.629,54</u>	<u>-202.600</u>	<u>-219.800</u>	<u>-226.800</u>	<u>-226.800</u>	<u>-226.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-186.629,54</u>	<u>-202.600</u>	<u>-219.800</u>	<u>-226.800</u>	<u>-226.800</u>	<u>-226.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-186.629,54</u>	<u>-202.600</u>	<u>-219.800</u>	<u>-226.800</u>	<u>-226.800</u>	<u>-226.800</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.911,61	143.000	173.000	173.000	173.000	173.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647,00	77.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.158,61</u>	<u>230.600</u>	<u>211.600</u>	<u>211.600</u>	<u>211.600</u>	<u>211.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.662,78	71.000	124.200	117.200	117.200	117.200
14. Abschreibungen	0,00	228.000	237.000	237.000	237.000	237.000
15. Transferaufwendungen	315.939,69	301.600	314.500	314.500	314.500	314.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808,69	16.900	5.600	5.600	5.600	5.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>408.411,16</u>	<u>617.500</u>	<u>681.300</u>	<u>674.300</u>	<u>674.300</u>	<u>674.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-386.252,55</u>	<u>-386.900</u>	<u>-469.700</u>	<u>-462.700</u>	<u>-462.700</u>	<u>-462.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-386.252,55</u>	<u>-386.900</u>	<u>-469.700</u>	<u>-462.700</u>	<u>-462.700</u>	<u>-462.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-386.252,55</u>	<u>-386.900</u>	<u>-469.700</u>	<u>-462.700</u>	<u>-462.700</u>	<u>-462.700</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.207,43	195.000	150.000	840.000	675.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	158.207,43	195.000	150.000	840.000	675.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.584,64	335.000	250.000	1.120.000	900.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.462,81	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	275.047,45	344.000	250.000	1.120.000	900.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.840,02	-149.000	-100.000	-280.000	-225.000	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.911,61	143.000	173.000	173.000	173.000	173.000
28100.414700 Spenden Orsteile	0,00	0	0	0	0	0
28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	78,65	0	0	0	0	0
28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	653,45	0	0	0	0	0
28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	3.294,40	0	0	0	0	0
28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	700,00	0	0	0	0	0
28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	418,33	0	0	0	0	0
28100.414706 Spenden/Erträge Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0
28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	62,33	0	0	0	0	0
28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	3.054,45	0	0	0	0	0
28100.414800 Spenden	3.650,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	143.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	600	600	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647,00	77.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	77.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	1.557,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	2.090,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.451300 Ert. aus Veräußerg bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
28100.453100 Vermögensveräuß. ordetl. Erg.	0,00	0	0	0	0	0
28100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
28100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
28100.459100 Zuschüsse WISO	6.600,00	7.000	0	0	0	0
28100.459101 Erträge Stadtführungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
28100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.158,61</u>	<u>230.600</u>	<u>211.600</u>	<u>211.600</u>	<u>211.600</u>	<u>211.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.662,78	71.000	124.200	117.200	117.200	117.200
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.521101 Sanierung Bornow	7.085,60	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521102 Sanierung Kohlsdorf	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521103 Sanierung Krügersdorf	13.396,51	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521104 Sanierung Neuendorf	2.587,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521105 Sanierung Oegeln						
Erläuterungen:						
Jeder OT erhält aus den laufenden Pauschale 6.000,- Euro und aus der Investitionspauschale 4.000,- Euro	60,26	11.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521106 Sanierung Radinkendorf	1.370,50	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521107 Sanierung Schneeberg	4.600,00	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28100.524159 Versicherungen	11.907,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28100.527100 Seniorenarbeit	9.801,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
ProduktEbene	28	Kultur- und Heimatpflege					
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
28100.527120	sonst. kultureller Aufwand	4.016,57	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
28100.527130	Stadtfest	30.939,10	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28100.527140	Veranstaltungskalender	1.717,97	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
28100.527150	Jury Burgschreiber	300,00	300	300	300	300	300
28100.529139	Arbeitsschutz	880,00	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	228.000	237.000	237.000	237.000	237.000
28100.571100	AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	206.000	237.000	237.000	237.000	237.000
28100.573100	AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28100.573200	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
28100.574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	22.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	315.939,69	301.600	314.500	314.500	314.500	314.500
28100.531710	Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
28100.531711	Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.531800	Zuschüsse Seniorentreff	20.300,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.531810	Zuschüsse "Jugend musiziert"	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.531820	sonstige Zuschüsse	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28100.531830	Zuschüsse Vereine	13.980,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28100.531840	Zuschüsse Burg Beeskow	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28100.531850	Kunstwerkstatt Burg Beeskow	7.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28100.531851	Zuschuss OT Bornow	4.600,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531852	Zuschuss OT Kohlsdorf	5.458,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531853	Zuschuss OT Krügersdorf	11.003,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531854	Zuschuss OT Neuendorf	5.741,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531855	Zuschuss OT Oegeln	7.042,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531856	Zuschuss OT Radinkendorf	6.090,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531857	Zuschuss OT Schneeberg	7.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531860	Zuschuss Gesangsseminar	250,00	500	500	500	500	500
28100.531865	Zuschuss Beeskomm	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28100.531870	Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531880	Zus. Marienkan./Männerchor	500,00	500	500	500	500	500
28100.531885	Förderverein Kirchenmusik	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28100.531890	Zuschuss Lange Nacht	4.476,26	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28100.531891	Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28100.531892	Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.535,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.531893	Zuschuss Musikmuseum	10.000,00	0	0	0	0	0
28100.531894	Zuschuss Fernwehbilderbogen	415,99	0	0	0	0	0
28100.531895	Zuschüsse Filmfestival	4.255,00	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.531896	Zuschuss für Integrationsarbeit	42.591,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28100.531897	Zuschuss Projekt "Haltestelle"	5.400,00	3.000	0	0	0	0
28100.531898	Bürgerbudget	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808,69	16.900	5.600	5.600	5.600	5.600
28100.543100	Aufwendungen WISO	2.044,69	9.900	600	600	600	600
28100.543114	Aufwend. f. Stadtführer	0,00	2.000	0	0	0	0
28100.545801	Aufwend. Stadtführungen	1.764,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.547100	Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
28100.549910	Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.411,16	617.500	681.300	674.300	674.300	674.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-386.252,55	-386.900	-469.700	-462.700	-462.700	-462.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-386.252,55	-386.900	-469.700	-462.700	-462.700	-462.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28100.493100	Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28100.593100	außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich:
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege				
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
28100.593155 außerord. Aufw.Grdst.m.Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-386.252,55	-386.900	-469.700	-462.700	-462.700	-462.700

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.207,43	195.000	150.000	840.000	675.000	0	0,00	0,00
28100.681100 Investitionszuschuss v. Land	158.207,43	195.000	150.000	840.000	675.000	0	0,00	0,00
28100.681190 Einz. Landkreis zuk. Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.682110 Verkauf Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>158.207,43</u>	<u>195.000</u>	<u>150.000</u>	<u>840.000</u>	<u>675.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.584,64	335.000	250.000	1.120.000	900.000	0	0,00	0,00
28100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	270.584,64	335.000	250.000	1.120.000	900.000	0	0,00	0,00
28100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.782155 außerord.Aufw.Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.462,81	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	4.462,81	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>275.047,45</u>	<u>344.000</u>	<u>250.000</u>	<u>1.120.000</u>	<u>900.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.840,02	-149.000	-100.000	-280.000	-225.000	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.687,55	126.900	121.200	121.200	121.200	121.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.661,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.732,27	204.500	222.000	222.000	222.000	222.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.505,52	9.700	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>468.586,66</u>	<u>344.100</u>	<u>346.200</u>	<u>346.200</u>	<u>346.200</u>	<u>346.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.405,99	16.500	20.300	20.300	20.300	20.300
14. Abschreibungen	0,00	134.000	138.000	138.000	138.000	138.000
15. Transferaufwendungen	836.572,58	963.900	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.285,68	99.400	72.400	72.400	72.400	72.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>987.264,25</u>	<u>1.213.800</u>	<u>1.356.700</u>	<u>1.356.700</u>	<u>1.356.700</u>	<u>1.356.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-518.677,59</u>	<u>-869.700</u>	<u>-1.010.500</u>	<u>-1.010.500</u>	<u>-1.010.500</u>	<u>-1.010.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-518.677,59</u>	<u>-869.700</u>	<u>-1.010.500</u>	<u>-1.010.500</u>	<u>-1.010.500</u>	<u>-1.010.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-518.677,59</u>	<u>-869.700</u>	<u>-1.010.500</u>	<u>-1.010.500</u>	<u>-1.010.500</u>	<u>-1.010.500</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.867,71	0	1.800.000	2.475.000	2.475.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.867,71	0	1.800.000	2.475.000	2.475.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.366,14	96.000	3.050.000	4.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	303.366,14	96.000	3.050.000	4.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-154.498,43	-96.000	-1.250.000	-1.525.000	-1.525.000	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.661,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,38	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.676,70</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
1. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,55	2.800	6.600	6.600	6.600	6.600
14. Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Transferaufwendungen	16.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.507,55</u>	<u>27.200</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-12.830,85</u>	<u>-22.200</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.830,85</u>	<u>-22.200</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.830,85</u>	<u>-22.200</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp.2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.661,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	3.661,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,38	0	0	0	0	0
31540.448700 Erstattungen Dritter/privat	0,00	0	0	0	0	0
31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0
31540.448810 Erstattungen Versicherung	15,38	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31540.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
31540.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.676,70</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,55	2.800	6.600	6.600	6.600	6.600
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	500	2.100	2.100	2.100	2.100
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.524110 Heizungskosten	0,00	500	0	0	0	0
31540.524120 E - Energie	0,00	500	0	0	0	0
31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00	300	0	0	0	0
31540.524159 Versicherungen	307,55	500	500	500	500	500
31540.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31540.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
31540.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	16.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0
31540.531800 Zuschüsse an Dritte	16.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
31540.543100 Porto / Telefon	0,00	400	400	400	400	400
31540.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
31540.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.507,55</u>	<u>27.200</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-12.830,85</u>	<u>-22.200</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.830,85</u>	<u>-22.200</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit					
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft					
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
31540.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.830,85	-22.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31540.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.687,55	124.900	119.200	119.200	119.200	119.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.716,89	204.500	222.000	222.000	222.000	222.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.505,52	9.700	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>464.909,96</u>	<u>339.100</u>	<u>341.200</u>	<u>341.200</u>	<u>341.200</u>	<u>341.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.098,44	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
14.	Abschreibungen	0,00	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000
15.	Transferaufwendungen	820.372,58	943.900	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.285,68	99.000	72.000	72.000	72.000	72.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>970.756,70</u>	<u>1.186.600</u>	<u>1.325.700</u>	<u>1.325.700</u>	<u>1.325.700</u>	<u>1.325.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-505.846,74</u>	<u>-847.500</u>	<u>-984.500</u>	<u>-984.500</u>	<u>-984.500</u>	<u>-984.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-505.846,74</u>	<u>-847.500</u>	<u>-984.500</u>	<u>-984.500</u>	<u>-984.500</u>	<u>-984.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-505.846,74</u>	<u>-847.500</u>	<u>-984.500</u>	<u>-984.500</u>	<u>-984.500</u>	<u>-984.500</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.867,71	0	1.800.000	2.475.000	2.475.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.867,71	0	1.800.000	2.475.000	2.475.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.366,14	96.000	3.050.000	4.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	303.366,14	96.000	3.050.000	4.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-154.498,43	-96.000	-1.250.000	-1.525.000	-1.525.000	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.617,15	56.900	51.200	51.200	51.200	51.200
36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	12.744,05	8.700	0	0	0	0
36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	44.873,10	33.200	33.000	33.000	33.000	33.000
36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
36500.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
36500.416100 Entr. Auflösung Sopo öff.	0,00	15.000	18.200	18.200	18.200	18.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.716,89	204.500	222.000	222.000	222.000	222.000
36500.448200 Gemeindeumlagen	114.960,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	57.208,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	50.000,00	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	704,26	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	19.626,66	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	96.114,72	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
36500.448810 Erstattungen Versicherung	103,23	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.505,52	9.700	0	0	0	0
36500.457100 Entr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
36500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
36500.459240 Erst.KITA-Umlage VJ-periodenfr	12.505,52	9.700	0	0	0	0
36500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>408.839,56</u>	<u>271.100</u>	<u>273.200</u>	<u>273.200</u>	<u>273.200</u>	<u>273.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.098,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	78.034,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
36500.524159 Versicherungen	2.064,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	0,00	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
36500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
36500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	637.135,52	729.000	890.000	890.000	890.000	890.000
36500.531700 Zuschüsse an Dritte	0,00	9.000	0	0	0	0
36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	130.000,00	150.000	195.000	195.000	195.000	195.000
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	160.000,00	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	110.000,00	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	150.000,00	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	87.135,52	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.194,50	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	15.920,40	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	43.274,10	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36500.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
36500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				verantwortlich:
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>776.428,46</u>	<u>916.500</u>	<u>1.056.500</u>	<u>1.056.500</u>	<u>1.056.500</u>	<u>1.056.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-367.588,90</u>	<u>-645.400</u>	<u>-783.300</u>	<u>-783.300</u>	<u>-783.300</u>	<u>-783.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-367.588,90</u>	<u>-645.400</u>	<u>-783.300</u>	<u>-783.300</u>	<u>-783.300</u>	<u>-783.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-367.588,90</u>	<u>-645.400</u>	<u>-783.300</u>	<u>-783.300</u>	<u>-783.300</u>	<u>-783.300</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.867,71	0	1.800.000	2.100.000	2.100.000	0	0,00	0,00
36500.681100 Investitionszuschuss v. Land	148.867,71	0	1.800.000	2.100.000	2.100.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.867,71	0	1.800.000	2.100.000	2.100.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.687,84	36.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0,00	0,00
36500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	302.687,84	36.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0,00	0,00
36500.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	302.687,84	36.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-153.820,13	-36.000	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.070,40	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
36600.414200 Zuweisung. LOS Jugendarbeit	36.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	10.327,10	0	0	0	0	0
36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	9.743,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
36600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.070,40</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
36600.524159 Versicherungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
36600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	183.237,06	214.900	216.000	216.000	216.000	216.000
36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	39.710,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	109.327,06	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36600.531830 Zuschuss JV Bumerang	0,00	0	0	0	0	0
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	20.200,00	20.900	22.000	22.000	22.000	22.000
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.091,18	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.543130 Aufw. Familienbündnis	11.091,18	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
36600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.328,24</u>	<u>270.100</u>	<u>269.200</u>	<u>269.200</u>	<u>269.200</u>	<u>269.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-138.257,84</u>	<u>-202.100</u>	<u>-201.200</u>	<u>-201.200</u>	<u>-201.200</u>	<u>-201.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-138.257,84</u>	<u>-202.100</u>	<u>-201.200</u>	<u>-201.200</u>	<u>-201.200</u>	<u>-201.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-138.257,84</u>	<u>-202.100</u>	<u>-201.200</u>	<u>-201.200</u>	<u>-201.200</u>	<u>-201.200</u>

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	375.000	375.000	0	0,00	0,00
36600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	375.000	375.000	0	0,00	0,00
36600.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>375.000</u>	<u>375.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	678,30	60.000	50.000	500.000	500.000	0	0,00	0,00
36600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	678,30	60.000	50.000	500.000	500.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>678,30</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-678,30	-60.000	-50.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.344,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.412,34	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.405,51	234.200	286.200	286.200	286.200	286.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258.162,71</u>	<u>301.800</u>	<u>355.800</u>	<u>355.800</u>	<u>355.800</u>	<u>355.800</u>
11. Personalaufwendungen	67.718,31	53.600	54.100	55.900	57.700	59.5
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.140,56	319.800	330.700	200.700	200.700	200.700
14. Abschreibungen	0,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15. Transferaufwendungen	34.376,20	43.000	48.300	48.300	48.300	48.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>289.195,76</u>	<u>618.400</u>	<u>635.100</u>	<u>506.900</u>	<u>508.700</u>	<u>510.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-31.033,05</u>	<u>-316.600</u>	<u>-279.300</u>	<u>-151.100</u>	<u>-152.900</u>	<u>-154.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-31.033,05</u>	<u>-316.600</u>	<u>-279.300</u>	<u>-151.100</u>	<u>-152.900</u>	<u>-154.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-31.033,05</u>	<u>-316.600</u>	<u>-279.300</u>	<u>-151.100</u>	<u>-152.900</u>	<u>-154.700</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein- /auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	550.000	0	0	3.000.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000	550.000	0	0	3.000.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.190,88	40.000	1.000.000	50.000	50.000	4.000.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.713,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.904,38	50.000	1.010.000	60.000	60.000	4.010.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.904,38	150.000	-460.000	-60.000	-60.000	-1.010.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.344,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.412,34	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.405,51	234.200	286.200	286.200	286.200	286.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258.162,71</u>	<u>301.800</u>	<u>355.800</u>	<u>355.800</u>	<u>355.800</u>	<u>355.800</u>
11. Personalaufwendungen	67.718,31	53.600	54.100	55.900	57.700	59.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.140,56	319.800	330.700	200.700	200.700	200.700
14. Abschreibungen	0,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15. Transferaufwendungen	34.376,20	43.000	48.300	48.300	48.300	48.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>289.195,76</u>	<u>618.400</u>	<u>635.100</u>	<u>506.900</u>	<u>508.700</u>	<u>510.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-31.033,05</u>	<u>-316.600</u>	<u>-279.300</u>	<u>-151.100</u>	<u>-152.900</u>	<u>-154.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-31.033,05</u>	<u>-316.600</u>	<u>-279.300</u>	<u>-151.100</u>	<u>-152.900</u>	<u>-154.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-31.033,05</u>	<u>-316.600</u>	<u>-279.300</u>	<u>-151.100</u>	<u>-152.900</u>	<u>-154.700</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	550.000	0	0	3.000.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000	550.000	0	0	3.000.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.190,88	40.000	1.000.000	50.000	50.000	4.000.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.713,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.904,38	50.000	1.010.000	60.000	60.000	4.010.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.904,38	150.000	-460.000	-60.000	-60.000	-1.010.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,01	600	600	600	600	600
	42100.441100 Bandenwerbung	23,01	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	3.132,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	42100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.155,14</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42100.524159 Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	42100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	42100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	31.383,40	33.000	38.300	38.300	38.300	38.300
	42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	22.263,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42100.531810 Kosten Bäderbus	9.119,99	3.000	8.300	8.300	8.300	8.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	42100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	42100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.383,40</u>	<u>36.100</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-28.228,26</u>	<u>-33.500</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-28.228,26</u>	<u>-33.500</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-28.228,26</u>	<u>-33.500</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	42410.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	42410.414700 Zuschüsse lfd. Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	42410.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.344,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42410.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	42410.432110 Gebühren Sporthalle	6.344,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.389,33	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42410.441100 Mieten und Pachten	13.389,33	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	42410.441102 Nebenkosten SFZ 19%	0,00	0	0	0	0	0
	42410.441103 Nebenkosten SFZ 7%	0,00	0	0	0	0	0
	42410.441104 Nebenkosten SFZ 0%	0,00	0	0	0	0	0
	42410.441106 Sondermietzahlung 16 % Mwst.	0,00	0	0	0	0	0
	42410.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	6.500	0	0	0	0
	42410.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.273,38	232.200	284.200	284.200	284.200	284.200
	42410.448200 Umlagen Schulträger	233.985,30	117.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	42410.448201 Umlagen Schulträger 16 % Mwst.	0,00	111.000	0	0	0	0
	42410.448700 Erstattungen Energie / Medien	997,69	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	42410.448710 Erstattungen Dritter privat	139,58	0	0	0	0	0
	42410.448810 Erstattungen Versicherung	150,81	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42410.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	42410.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42410.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	42410.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>255.007,57</u>	<u>299.200</u>	<u>353.200</u>	<u>353.200</u>	<u>353.200</u>	<u>353.200</u>
11.	Personalaufwendungen	67.718,31	53.600	54.100	55.900	57.700	59.500
	42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.984,69	43.000	43.400	44.800	46.200	47.600
	42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.059,29	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
	42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.674,33	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.140,56	316.700	327.600	197.600	197.600	197.600
	42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	60.000,- laufende Unterhaltung, 20.000,- Verteilung Heizung / Elektro ,130.000,- Sanierung Sanitäranlagen	87.322,13	200.000	210.000	90.000	90.000	90.000
	42410.521110 Straßenreinigung /Winterdienst	787,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	856,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42410.524110 Heizungskosten	28.623,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42410.524120 E - Energie	20.924,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42410.524130 Wasser / Abwasser	3.433,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42410.524140 Reinigung / Müll	37.083,52	49.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	42410.524159 Versicherungen	4.094,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42410.524160 Steuern und Abgaben	0,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktebene	42	Sportförderung					
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ					
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
42410.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	0,00	100	0	0	0	0	
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.308,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
42410.526100 Seminare / Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500	
42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	435,78	800	800	800	800	800	
42410.529139 Arbeitsschutz	272,00	300	300	300	300	300	
14. Abschreibungen	0,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
42410.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
42410.573200 Einzelwertberichtigung	0,01	0	0	0	0	0	
42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	2.992,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	2.992,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42410.543100 Telefon / Porto	1.960,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42410.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
42410.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>257.812,36</u>	<u>582.300</u>	<u>593.700</u>	<u>465.500</u>	<u>467.300</u>	<u>469.100</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-2.804,79</u>	<u>-283.100</u>	<u>-240.500</u>	<u>-112.300</u>	<u>-114.100</u>	<u>-115.900</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.804,79</u>	<u>-283.100</u>	<u>-240.500</u>	<u>-112.300</u>	<u>-114.100</u>	<u>-115.900</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
42410.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.804,79</u>	<u>-283.100</u>	<u>-240.500</u>	<u>-112.300</u>	<u>-114.100</u>	<u>-115.900</u>	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	550.000	0	0	3.000.000	0,00	0,00
42410.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	200.000	550.000	0	0	3.000.000	0,00	0,00
42410.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000	550.000	0	0	3.000.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.190,88	40.000	1.000.000	50.000	50.000	4.000.000	0,00	0,00
42410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	85.190,88	40.000	1.000.000	50.000	50.000	4.000.000	0,00	0,00
42410.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.713,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
42410.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	3.713,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.904,38	50.000	1.010.000	60.000	60.000	4.010.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.904,38	150.000	-460.000	-60.000	-60.000	-1.010.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.351,40	1.450.600	1.627.600	1.579.600	1.579.600	1.579.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.685,16	575.200	596.500	596.500	596.500	596.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.725,51	31.100	33.100	33.100	33.100	33.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.653,65	206.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	444.303,24	272.300	296.000	296.000	296.000	296.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.229.718,96</u>	<u>2.535.200</u>	<u>2.723.200</u>	<u>2.675.200</u>	<u>2.675.200</u>	<u>2.675.200</u>
11. Personalaufwendungen	455.436,21	475.900	437.200	383.300	350.500	361.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.197,25	1.760.100	2.130.800	1.865.800	1.865.800	1.865.800
14. Abschreibungen	260,08	1.768.500	1.783.500	1.783.500	1.783.500	1.783.500
15. Transferaufwendungen	410.852,91	377.000	645.000	535.000	535.000	535.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936,56	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.597.683,01</u>	<u>4.388.200</u>	<u>5.003.200</u>	<u>4.574.300</u>	<u>4.541.500</u>	<u>4.552.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-1.367.964,05</u>	<u>-1.853.000</u>	<u>-2.280.000</u>	<u>-1.899.100</u>	<u>-1.866.300</u>	<u>-1.877.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	106.246,80	100.200	110.000	110.000	110.000	110.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>106.246,80</u>	<u>100.200</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.261.717,25</u>	<u>-1.752.800</u>	<u>-2.170.000</u>	<u>-1.789.100</u>	<u>-1.756.300</u>	<u>-1.767.500</u>
23. außerordentliche Erträge	11.475,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>11.475,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.250.242,25</u>	<u>-1.752.800</u>	<u>-2.170.000</u>	<u>-1.789.100</u>	<u>-1.756.300</u>	<u>-1.767.500</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.094,90	968.000	3.890.000	3.900.000	450.000	900.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	27.193,00	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.475,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.102.762,90	1.002.000	3.890.000	3.900.000	450.000	900.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.497.511,99	2.969.000	7.323.000	6.100.000	1.200.000	1.900.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.342,38	2.000	90.000	152.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.441,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.512.795,44	2.971.000	7.413.000	6.252.000	1.202.000	1.902.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.410.032,54	-1.969.000	-3.523.000	-2.352.000	-752.000	-1.002.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.297,40	171.000	317.000	269.000	269.000	269.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.408,80	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.038,89	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	115.439,53	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>308.184,62</u>	<u>291.000</u>	<u>467.000</u>	<u>419.000</u>	<u>419.000</u>	<u>419.000</u>
11. Personalaufwendungen	90.809,34	94.600	96.400	99.400	102.500	105.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.783,85	243.100	250.400	250.400	250.400	250.400
14. Abschreibungen	0,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15. Transferaufwendungen	302.853,45	265.000	460.000	410.000	410.000	410.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>611.446,64</u>	<u>618.700</u>	<u>825.800</u>	<u>778.800</u>	<u>781.900</u>	<u>785.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-303.262,02</u>	<u>-327.700</u>	<u>-358.800</u>	<u>-359.800</u>	<u>-362.900</u>	<u>-366.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.028,31	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>6.028,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-297.233,71</u>	<u>-327.700</u>	<u>-358.800</u>	<u>-359.800</u>	<u>-362.900</u>	<u>-366.100</u>
23. außerordentliche Erträge	11.475,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>11.475,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-285.758,71</u>	<u>-327.700</u>	<u>-358.800</u>	<u>-359.800</u>	<u>-362.900</u>	<u>-366.100</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.231,00	373.000	1.740.000	1.450.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.475,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.706,00	373.000	1.740.000	1.450.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.163.988,86	780.000	3.900.000	1.800.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.630,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.165.618,95	780.000	3.900.000	1.950.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.113.912,95	-407.000	-2.160.000	-500.000	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.047,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	51100.414000 Zuweisg.Soziale Stadt - Bund	17.023,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.414010 Zuweisung Stadumbau - Bund	0,00	0	0	0	0	0
	51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	17.023,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.414110 Zuweisung Stadumbau-Land	0,00	0	0	0	0	0
	51100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.408,80	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	137.408,80	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.967,49	0	0	0	0	0
	51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	19.671,87	0	0	0	0	0
	51100.448810 Sonst. Erträge Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0
	51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	295,62	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51100.458200 Auflösung von Rückstellg.	0,00	0	0	0	0	0
	51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	51100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.423,69	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11.	Personalaufwendungen	90.809,34	94.600	96.400	99.400	102.500	105.700
	51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	74.591,97	75.900	77.000	79.400	81.800	84.300
	51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.607,06	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	13.610,31	16.000	16.400	16.900	17.500	18.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.573,27	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	212,40	800	800	800	800	800
	51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	800	800	800	800	800
	51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	224,02	800	800	800	800	800
	51100.524119 Heizung Rathaus	498,32	600	600	600	600	600
	51100.524129 E.- Energie Rathaus	315,43	600	600	600	600	600
	51100.524139 Wasser / AW Rathaus	85,95	200	200	200	200	200
	51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	909,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51100.524159 Versicherungen	3.859,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	834,63	800	800	800	800	800
	51100.526119 Weiterbildung / Seminare	3.189,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	51100.527119 Bürobedarf Rathaus	976,99	900	900	900	900	900
	51100.527129 Literatur Rathaus	738,87	300	300	300	300	300
	51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	954,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0
	51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	78.480,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	219,93	300	300	300	300	300
	51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	820,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	51100.529139 Arbeitsschutz	252,58	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	51100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung					
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
51100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	
51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	296.269,42	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
51100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	46.874,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
51100.531810 Zuschüsse Stadumbau	1.547,05	0	0	0	0	0	
51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	124.997,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	122.850,71	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
51100.549490 Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	
51100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.652,03	440.900	472.700	475.700	478.800	482.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-288.228,34</u>	<u>-280.900</u>	<u>-282.700</u>	<u>-285.700</u>	<u>-288.800</u>	<u>-292.000</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-288.228,34</u>	<u>-280.900</u>	<u>-282.700</u>	<u>-285.700</u>	<u>-288.800</u>	<u>-292.000</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-288.228,34</u>	<u>-280.900</u>	<u>-282.700</u>	<u>-285.700</u>	<u>-288.800</u>	<u>-292.000</u>	

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	131.000	277.000	229.000	229.000	229.000
	51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung						
	Erläuterungen:						
	Zuordnung aller Einnahmen und Ausgaben für Fördermaßnahmen Dritter erfolgt auf der Grundlage des Sanierungs- und Umsetzungsplanes im Rahmen der Jahresrechnung						
	Einzelmaßnahmen der Stadt (Burg, Straßenbau,) werden im Investitionshaushalt einzeln geplant.	0,00	60.000	134.000	110.000	110.000	110.000
	51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	0,00	60.000	134.000	110.000	110.000	110.000
	51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0
	51111.414811 Spenden - Sanierung	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	71,40	0	0	0	0	0
	51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
	51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	71,40	0	0	0	0	0
	51111.448810 Erstattungen Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0
	51111.448811 Erträge aus Stadtansanierung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	115.439,53	0	0	0	0	0
	51111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	51111.458200 Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	115.439,53	0	0	0	0	0
	51111.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51111.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	51111.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.760,93</u>	<u>131.000</u>	<u>277.000</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</u>	<u>229.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.210,58	126.800	134.100	134.100	134.100	134.100
	51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	0,00	0	0	0	0	0
	51111.521150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0	0	0	0
	51111.521151 Unterh. Salzhaus SR	0,00	0	0	0	0	0
	51111.521152 Unterh. Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0
	51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR	0,00	0	0	0	0	0
	51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0
	51111.527100 Bodenrichtwerte	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	51111.527101 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0
	51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	9.249,41	13.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	51111.527103 Citymanagement	15.760,49	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51111.527150 Verfügungsfonds	23.435,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51111.527191 Trägerhonorar	70.658,86	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
	51111.527192 AG hist. Stadtkerne	5.066,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	51111.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	51111.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.584,03	35.000	200.000	150.000	150.000	150.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					Frau Bartel
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung					
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000	
51111.531701 Zuschuss Kirche	0,00	10.000	80.000	0	0	0	
51111.531702 Zuschuss Bodelschwinghstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531709 Zuschuss Brandstraße 35	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531710 Zuschuss Berliner Str. 5	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531713 Zuschuss Brandstraße 17	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531714 Zuschuss Mauerstr. 49/50	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531715 Zuschuss Brandstr. 21 / 22	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531717 Zuschuss Brandstr. 50	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531718 Zuschuss Breite Str. 3	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531720 Zuschuss Bodelschw. 41	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	20.000	0	0	0	
51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531725 Zuschuss Ringstraße 12	336,53	15.000	20.000	0	0	0	
51111.531780 Abbruch NG Breite Str. 35/36	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531781 Abbruch NG Berliner Str.24	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531782 Abbruch NG Bodelschwinghstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531784 AbbruchNg Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531786 Brandstr. 7/8	6.247,50	10.000	80.000	0	0	0	
51111.531787 Schutzdach Brauhaus	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	0,00	0	0	0	0	0	
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51111.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
51111.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.794,61	177.800	353.100	303.100	303.100	303.100	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-15.033,68	-46.800	-76.100	-74.100	-74.100	-74.100	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.028,31	0	0	0	0	0	
51111.461700 Zinserträge Stadtsanierung	6.028,31	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	6.028,31	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.005,37	-46.800	-76.100	-74.100	-74.100	-74.100	
23. außerordentliche Erträge	11.475,00	0	0	0	0	0	
51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.	11.475,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51111.593100 außerord. Aufw. Vermögensverä.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	11.475,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.469,63	-46.800	-76.100	-74.100	-74.100	-74.100	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.231,00	373.000	1.740.000	1.450.000	0	0	0,00	0,00
	51111.681000 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681001 Bundesmittel Stadtmauer	0,00	50.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
	51111.681002 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681003 Bundesmittel Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681004 Bundesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681005 Bundesmittel Stadtsanierung	0,00	70.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681006 Investitionszuw. Bund	39.953,34	0	0	0	0	0	0,00	
	51111.681007 AIB-Investzu. Bund Berl. 15/16	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681008 AIB-SopoBund Brandstr. 7/8	0,00	0	40.000	300.000	0	0	0,00	0,00
	51111.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681101 Landesmittel Stadtmauer	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681102 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681103 Landesmittel Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681104 Landesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681105 Landesmittel Sanierung	277,66	203.000	860.000	750.000	0	0	0,00	0,00
	51111.681106 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681107 investzu., Land Bln. 15/16	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681108 AIB-Landesm. Brandstr. 7/8	0,00	0	40.000	300.000	0	0	0,00	0,00
	51111.681180 Einz. f. zuk. invest. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681181 Zus. Land Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681182 Zus. Land Bahnhof 33	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681190 Zus. Bund Bodelschwinghstr.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681191 Zus. Bund Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681192 Zus. Bund Bahnhof 33	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.475,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.682110 Einzahlung Verkäufe Grdst.	11.475,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.706,00	373.000	1.740.000	1.450.000	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.163.988,86	780.000	3.900.000	1.800.000	0	0	0,00	0,00
	51111.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	86.700,23	120.000	1.800.000	0	0	0	0,00	0,00
	51111.785101 Auszahlungen Stadtmauer	100.393,78	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.785102 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.785103 Auszahlungen Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.785104 Auszahl. Speicher Bln. 15/16	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.785105 Auszahlungen Burg Nordmauer	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.785106 Auszahlung Burg	163.031,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.785107 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.781.679,22	280.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	
Produktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung					Frau Bartel	
Produktebene	51	Sonderhaushalt Stadtsanierung						
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung						
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
51111.785108 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	800.000	0	0	0,00	0,00
51111.785117 Ausz. Hochbau Berl. 15/16	7.850,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785290 Ausz. Bodeischwingstr.	3.364,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785291 Ausz. Spielplatz Fröbelp.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785292 Ausz. Außenanlagen Burg	20.552,23	80.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.785293 Ausz. SPIelplatz Fontane	416,50	80.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.781007 Rückz. AIB Bund BlnStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.781008 Rückz. AIB Bund Bahnhofstr.33/34	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.781107 Rückz. AIB Land BlnStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.781108 Rückz. AIB Land Bahnnofs.33/34	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
51111.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.630,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	1.630,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.165.618,95</u>	<u>780.000</u>	<u>3.900.000</u>	<u>1.950.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.113.912,95</u>	<u>-407.000</u>	<u>-2.160.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.400,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.400,00</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>19.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>17.400,00</u>	<u>-11.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>17.400,00</u>	<u>-11.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>17.400,00</u>	<u>-11.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>

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

**Tellfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.400,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	17.400,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
52200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.400,00</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
52200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	0,00	4.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
52200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>17.400,00</u>	<u>4.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>17.400,00</u>	<u>4.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>17.400,00</u>	<u>4.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
52300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
52300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
52300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
52300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.499,58	184.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	235.849,30	241.200	250.000	250.000	250.000	250.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>376.348,88</u>	<u>425.200</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>376.348,88</u>	<u>425.200</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.218,49	100.200	110.000	110.000	110.000	110.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>100.218,49</u>	<u>100.200</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>476.567,37</u>	<u>525.400</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>476.567,37</u>	<u>525.400</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.499,58	184.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53100.448700 Erstattungen Windkraft	140.499,58	184.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	206.655,15	213.900	220.000	220.000	220.000	220.000
53100.451100 Konzessionsabgaben	130.078,00	129.200	140.000	140.000	140.000	140.000
53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53100.459200 periodenfr. Etr. Konzessions.	76.577,15	84.700	80.000	80.000	80.000	80.0
53100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
53100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>347.154,73</u>	<u>397.900</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
53100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
53100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>347.154,73</u>	<u>397.900</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.218,49	100.200	110.000	110.000	110.000	110.000
53100.465100 Dividende e.dis Aktien	100.218,49	100.200	110.000	110.000	110.000	110.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>100.218,49</u>	<u>100.200</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>447.373,22</u>	<u>498.100</u>	<u>490.000</u>	<u>490.000</u>	<u>490.000</u>	<u>490.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>447.373,22</u>	<u>498.100</u>	<u>490.000</u>	<u>490.000</u>	<u>490.000</u>	<u>490.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29.194,15	27.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	53200.451100 Konzessionsabgaben	13.600,00	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53200.459200 periodenfr. Erträge Konzession	15.594,15	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	53200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	53200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.194,15</u>	<u>27.300</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	53200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>29.194,15</u>	<u>27.300</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>29.194,15</u>	<u>27.300</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>29.194,15</u>	<u>27.300</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.041.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.093,79	258.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000,83	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.094,62</u>	<u>1.321.000</u>	<u>1.348.000</u>	<u>1.348.000</u>	<u>1.348.000</u>	<u>1.348.000</u>
11	Personalaufwendungen	208.241,47	229.600	177.000	182.400	188.000	193.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.503,77	791.500	1.149.500	884.500	884.500	884.500
14	Abschreibungen	0,07	1.400.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,55	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>763.820,86</u>	<u>2.427.700</u>	<u>2.823.200</u>	<u>2.503.600</u>	<u>2.509.200</u>	<u>2.515.000</u>
18	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-551.726,24</u>	<u>-1.106.700</u>	<u>-1.475.200</u>	<u>-1.155.600</u>	<u>-1.161.200</u>	<u>-1.167.000</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-551.726,24</u>	<u>-1.106.700</u>	<u>-1.475.200</u>	<u>-1.155.600</u>	<u>-1.161.200</u>	<u>-1.167.000</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-551.726,24</u>	<u>-1.106.700</u>	<u>-1.475.200</u>	<u>-1.155.600</u>	<u>-1.161.200</u>	<u>-1.167.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.147,85	395.000	2.150.000	2.150.000	450.000	900.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	27.193,00	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	686.340,85	429.000	2.150.000	2.150.000	450.000	900.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.635.245,67	1.689.000	3.410.000	3.800.000	1.200.000	1.900.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.342,38	2.000	90.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.639.588,25	1.691.000	3.500.000	3.802.000	1.202.000	1.902.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.953.247,40	-1.262.000	-1.350.000	-1.652.000	-752.000	-1.002.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.041.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
	54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	0,00	0	0	0	0	0
	54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	1.041.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.493,63	198.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme neu 2018	0,00	0	0	0	0	0
	54100.432100 Geb. Regenentwässerung	54.768,07	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	54100.432110 Gebühren Sondernutzung	16.725,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	127.000	134.000	134.000	134.000	134.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000,83	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.448700 Erstattungen Dritter	83.000,83	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.448710 Erstattungen Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0
	54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	54100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.494,46	1.261.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
11.	Personalaufwendungen	208.241,47	229.600	177.000	182.400	188.000	193.800
	54100.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	164.400,92	182.000	142.000	146.300	150.700	155.300
	54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.743,83	6.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	37.096,72	41.100	30.000	30.900	31.900	32.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.192,29	609.300	971.300	706.300	706.300	706.300
	54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	424,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	23.126,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege						
	Erläuterungen:						
	laufende Unterhaltung 100.000,- zzgl. 320.000,- Kreisverkehr Poststraße und Industriestraße, 140.000,- Restleistung Charlottenhof/ Neuendorf, 5.000,- Bänke Oegeln	110.392,28	200.000	565.000	300.000	300.000	300.000
	54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	14.083,44	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	21.319,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54100.522135 Unterhaltung Glascontainer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.522140 Unterhalt. Buswartehallen	1.487,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	61.152,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	54.941,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	228,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.524119 Heizung Rathaus	996,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	109.230,50	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	54100.524129 E.- Energie Rathaus	630,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54100.524139 Wasser / AW Rathaus	171,91	400	400	400	400	400
	54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.819,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	54100.524159 Versicherungen	6.836,26	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	449,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.526119 Weiterbildung / Seminare	2.338,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produkt Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.880,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
54100.527129 Literatur Rathaus	1.206,73	600	600	600	600	600	
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.889,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	439,86	600	600	600	600	600	
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.640,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
54100.529139 Arbeitsschutz	505,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14. Abschreibungen	0,00	1.400.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	
54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	1.400.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	
54100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
54100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	
54100.531301 Aufwend. Erschließ. Wohngebiet	0,00	0	0	0	0	0	
54100.531800 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	60.000	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075,55	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700	
54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
54100.543110 Straßenentwä. Mischkanal	1.075,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
54100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
54100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.509,31	2.245.500	2.645.000	2.325.400	2.331.000	2.336.800	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-472.014,85	-984.500	-1.357.000	-1.037.400	-1.043.000	-1.048.800	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-472.014,85	-984.500	-1.357.000	-1.037.400	-1.043.000	-1.048.800	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
54100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-472.014,85	-984.500	-1.357.000	-1.037.400	-1.043.000	-1.048.800	

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.147,85	395.000	2.150.000	2.150.000	450.000	900.000	0,00	0,00
54100.681100 Investitionszuschuss v. Land	659.147,85	395.000	2.150.000	2.150.000	450.000	900.000	0,00	0,00
54100.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681400 Investzuw. sonst. öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681700 Investitionszu. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	27.193,00	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.193,00	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	686.340,85	429.000	2.150.000	2.150.000	450.000	900.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.635.245,87	1.689.000	3.410.000	3.800.000	1.200.000	1.900.000	0,00	0,00
54100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	2.635.245,87	1.689.000	3.410.000	3.800.000	1.200.000	1.900.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.342,38	2.000	90.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
54100.782100 Auszahlung Grunderwerb	4.342,38	2.000	90.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.639.588,25	1.691.000	3.500.000	3.802.000	1.202.000	1.902.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.953.247,40	-1.262.000	-1.350.000	-1.652.000	-752.000	-1.002.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.600,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	57.600,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
54500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>57.600,16</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.311,48	182.200	178.200	178.200	178.200	178.200
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	15.933,88	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	32.204,98	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelpätze	13.034,07	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54500.522130 Winterdienst Straßen	36.620,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	39.518,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen	0,07	0	0	0	0	0
54500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
54500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54500.573200 Einzelwertberichtigung	0,07	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
54500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>137.311,55</u>	<u>182.200</u>	<u>178.200</u>	<u>178.200</u>	<u>178.200</u>	<u>178.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	<u>-79.711,39</u>	<u>-122.200</u>	<u>-118.200</u>	<u>-118.200</u>	<u>-118.200</u>	<u>-118.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-79.711,39</u>	<u>-122.200</u>	<u>-118.200</u>	<u>-118.200</u>	<u>-118.200</u>	<u>-118.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-79.711,39</u>	<u>-122.200</u>	<u>-118.200</u>	<u>-118.200</u>	<u>-118.200</u>	<u>-118.200</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.054,00	95.600	94.600	94.600	94.600	94.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.182,57	197.100	181.400	181.400	181.400	181.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	72.215,30	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>271.711,87</u>	<u>307.700</u>	<u>306.000</u>	<u>306.000</u>	<u>306.000</u>	<u>306.000</u>
11. Personalaufwendungen	54.165,26	54.900	56.000	58.000	60.000	62.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.244,80	616.300	642.200	642.200	642.200	642.200
14. Abschreibungen	260,01	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
15. Transferaufwendungen	77.999,46	78.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>746.669,53</u>	<u>836.600</u>	<u>880.600</u>	<u>882.600</u>	<u>884.600</u>	<u>886.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-474.957,66</u>	<u>-528.900</u>	<u>-574.600</u>	<u>-576.600</u>	<u>-578.600</u>	<u>-580.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-474.957,66</u>	<u>-528.900</u>	<u>-574.600</u>	<u>-576.600</u>	<u>-578.600</u>	<u>-580.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-474.957,66</u>	<u>-528.900</u>	<u>-574.600</u>	<u>-576.600</u>	<u>-578.600</u>	<u>-580.800</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000,00	200.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	225.000,00	200.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.414,49	500.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.810,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	506.225,47	500.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-281.225,47	-300.000	0	-200.000	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55100.416100 Entr. Auflösung Sopo öff.	0,00	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	55100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	72.215,30	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55100.457100 Entr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	72.215,30	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	55100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.215,30</u>	<u>82.400</u>	<u>96.400</u>	<u>96.400</u>	<u>96.400</u>	<u>96.400</u>
11.	Personalaufwendungen	27.082,30	0	28.000	29.000	30.000	31.100
	55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	21.888,91	0	22.000	22.700	23.400	24.200
	55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	764,64	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.428,75	0	5.000	5.200	5.400	5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.180,54	486.100	503.100	503.100	503.100	503.100
	55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	212,40	0	0	0	0	0
	55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	138.395,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55100.522110 Pflege Grünflächen	158.377,62	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55100.522120 Waldbewirtschaftung	157.457,55	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0
	55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	24.904,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55100.522160 Unterhaltung sonstl. Anlagen	2.861,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.473,95	0	0	0	0	0
	55100.524119 Heizung Rathaus	498,31	0	0	0	0	0
	55100.524129 E.- Energie Rathaus	315,42	0	0	0	0	0
	55100.524139 Wasser / AW Rathaus	85,95	0	0	0	0	0
	55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	909,81	0	0	0	0	0
	55100.524159 Versicherungen	3.418,13	0	0	0	0	0
	55100.524160 Steuern und Abgaben	10.151,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	224,95	0	0	0	0	0
	55100.526119 Weiterbildung / Seminare	418,99	0	0	0	0	0
	55100.527119 Bürobedarf Rathaus	940,06	0	0	0	0	0
	55100.527129 Literatur Rathaus	297,92	0	0	0	0	0
	55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	944,51	0	0	0	0	0
	55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	219,94	0	0	0	0	0
	55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	820,30	0	0	0	0	0
	55100.529139 Arbeitsschutz	252,57	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	55100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbene	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
55100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
55100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>530.262,84</u>	<u>526.100</u>	<u>569.100</u>	<u>570.100</u>	<u>571.100</u>	<u>572.200</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-458.047,54</u>	<u>-443.700</u>	<u>-472.700</u>	<u>-473.700</u>	<u>-474.700</u>	<u>-475.800</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-458.047,54</u>	<u>-443.700</u>	<u>-472.700</u>	<u>-473.700</u>	<u>-474.700</u>	<u>-475.800</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-458.047,54</u>	<u>-443.700</u>	<u>-472.700</u>	<u>-473.700</u>	<u>-474.700</u>	<u>-475.800</u>	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein- /auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000,00	200.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
55100.681100 Investitionszuschuss v. Land	225.000,00	200.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	225.000,00	200.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.414,49	500.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	502.414,49	500.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	502.414,49	500.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-277.414,49	-300.000	0	-200.000	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
55200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.519,11	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
55200.431100 Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0
55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	87.019,11	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
55200.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
55200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.519,11</u>	<u>93.200</u>	<u>103.200</u>	<u>103.200</u>	<u>103.200</u>	<u>103.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,65	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	407,65	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
55200.573200 Einzelwertberichtigung	0,01	0	0	0	0	0
55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	77.999,46	78.000	95.000	95.000	95.000	95.000
55200.531300 Zuweisungen an WBV	77.999,46	78.000	95.000	95.000	95.000	95.000
55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
55200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.407,12</u>	<u>91.000</u>	<u>117.000</u>	<u>117.000</u>	<u>117.000</u>	<u>117.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>9.111,99</u>	<u>2.200</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>9.111,99</u>	<u>2.200</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>9.111,99</u>	<u>2.200</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.681700 Investitionszus. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.785200 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.054,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.754,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.414700 Zuschüsse Dritter	0,00	0	0	0	0	0
55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.663,46	111.700	86.000	86.000	86.000	86.000
55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	30.660,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjäh.	67.365,30	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	163,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	143,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.408,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	417,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	505,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	0	0	0	0
55300.448700 Erstattungen Dritter	260,00	0	0	0	0	0
55300.448800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.448899 Ertrag Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
55300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>111.977,46</u>	<u>132.100</u>	<u>106.400</u>	<u>106.400</u>	<u>106.400</u>	<u>106.400</u>
11. Personalaufwendungen	27.082,96	54.900	28.000	29.000	30.000	31.100
55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	21.889,03	44.100	22.000	22.700	23.400	24.200
55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	764,80	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300
55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.429,13	9.200	5.000	5.200	5.400	5.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.656,61	127.200	129.100	129.100	129.100	129.100
55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	64.071,22	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55300.521110 Pflege Kriegsgräber	4.035,71	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	1.627,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	2.433,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521141 Friedhof Schneeberg	979,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521142 Friedhof Krügersdorf	1.664,25	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521143 Friedhof Oegeln	567,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521144 Friedhof Radinkendorf	305,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521145 Friedhof Neuendorf	906,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55300.521199 Aufwand Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	67,65	700	700	700	700	700
55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	27.788,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.523100 Mieten Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0
55300.524120 E - Energie	2.638,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produkt Ebene	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
55300.524130 Wasser / Abwasser	386,01	800	600	600	600	600	
55300.524140 Reinigung / Müll	0,00	400	400	400	400	400	
55300.524159 Versicherungen	158,58	600	600	600	600	600	
55300.524160 Steuern und Abgaben	1.274,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	700	700	700	700	700	
55300.527129 Literatur Rathaus	0,00	400	400	400	400	400	
55300.529100 Gefahrenabwehr / Gulachten	1.752,10	3.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400	
55300.529139 Arbeitsschutz	0,00	400	400	400	400	400	
14. Abschreibungen	260,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	
55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	
55300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
55300.573200 Einzelwertberichtigung	260,00	0	0	0	0	0	
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
55300.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
55300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
55300.549490 Zuf. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	
55300.549491 Inanspr. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	
55300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>137.999,57</u>	<u>219.500</u>	<u>194.500</u>	<u>195.500</u>	<u>196.500</u>	<u>197.600</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-26.022,11</u>	<u>-87.400</u>	<u>-88.100</u>	<u>-89.100</u>	<u>-90.100</u>	<u>-91.200</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-26.022,11</u>	<u>-87.400</u>	<u>-88.100</u>	<u>-89.100</u>	<u>-90.100</u>	<u>-91.200</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-26.022,11</u>	<u>-87.400</u>	<u>-88.100</u>	<u>-89.100</u>	<u>-90.100</u>	<u>-91.200</u>	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.810,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	3.810,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.810,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.810,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.725,51	31.100	33.100	33.100	33.100	33.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,35	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.399,11	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>43.978,97</u>	<u>182.300</u>	<u>184.200</u>	<u>184.200</u>	<u>184.200</u>	<u>184.200</u>
11. Personalaufwendungen	102.220,14	96.800	107.800	43.500	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.664,83	94.200	86.700	86.700	86.700	86.700
14. Abschreibungen	0,00	265.100	247.100	247.100	247.100	247.100
15. Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	861,01	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>475.745,98</u>	<u>486.200</u>	<u>471.600</u>	<u>407.300</u>	<u>363.800</u>	<u>363.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	<u>-431.767,01</u>	<u>-303.900</u>	<u>-287.400</u>	<u>-223.100</u>	<u>-179.600</u>	<u>-179.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-431.767,01</u>	<u>-303.900</u>	<u>-287.400</u>	<u>-223.100</u>	<u>-179.600</u>	<u>-179.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-431.767,01</u>	<u>-303.900</u>	<u>-287.400</u>	<u>-223.100</u>	<u>-179.600</u>	<u>-179.600</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.716,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	139.716,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.862,77	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	195.862,77	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.146,72	0	-13.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.900,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57300.441100 Standmieten Markt	29.900,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,50	0	0	0	0	0
57300.448700 Erstattungen Dritter	246,50	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.607,00	0	0	0	0	0
57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	2.607,00	0	0	0	0	0
57300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
57300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>32.753,50</u>	<u>26.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.376,28	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	1.713,26	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57300.522110 Reinigung / Müll Markt	16.175,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.522120 Unterhaltung Marktoilette	4.941,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57300.522130 Unterhaltung Marktbrunnen	2.400,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.524120 E - Energie Markt	1.425,60	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	120,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57300.524159 Versicherungen	615,41	700	700	700	700	700
57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	0,00	700	700	700	700	700
57300.527100 Eisbahn Marktplatz	41.777,90	2.000	0	0	0	0
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	1.207,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57300.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
57300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>70.376,28</u>	<u>46.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	<u>-37.622,78</u>	<u>-20.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	57300	Wochenmarkt				
Produkt	57300	Wochenmarkt				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-37.622,78</u>	<u>-20.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-37.622,78</u>	<u>-20.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57310.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.880,55	6.000	0	0	0	0
	57310.441100 Miete Bootshaus	6.880,55	3.000	0	0	0	0
	57310.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	3.000	0	0	0	0
	57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,25	0	0	0	0	0
	57310.448700 Erstattungen von Dritten--priv	0,00	0	0	0	0	0
	57310.448810 Erstattungen Versicherung	101,25	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	792,11	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	792,11	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	8.100	0	0	0	0
	57310.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	57310.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.773,91	21.100	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	Personalaufwendungen	48.891,77	32.000	42.100	43.500	0	0
	57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	36.888,78	25.000	32.000	33.000	0	0
	57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.955,97	1.000	1.100	1.200	0	0
	57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.047,02	6.000	9.000	9.300	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.880,36	8.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	72.490,36	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	57310.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	57310.524120 E - Energie	0,00	0	0	0	0	0
	57310.524130 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	57310.524140 Reinigung / Müll	485,48	1.500	0	0	0	0
	57310.524159 Versicherungen	1.316,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57310.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.529100 Kosten der Steuerberatung	1.363,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	300	300
	57310.529139 Arbeitsschutz	224,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	57310.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.531710 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,99	100	0	0	0	0
	57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz				
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
57310.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
57310.543120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
57310.543130 Werbungskosten	0,00	0	0	0	0	0
57310.543140 Telefon / Porto	721,99	100	0	0	0	0
57310.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57310.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
57310.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
57310.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.494,12</u>	<u>63.800</u>	<u>66.300</u>	<u>67.700</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-117.720,21</u>	<u>-42.700</u>	<u>-51.300</u>	<u>-52.700</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-117.720,21</u>	<u>-42.700</u>	<u>-51.300</u>	<u>-52.700</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-117.720,21</u>	<u>-42.700</u>	<u>-51.300</u>	<u>-52.700</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <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>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <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>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	0,00	0	0	0	0	0
	57500.432110 Gebühren Bootslliegeplätze	0,00	0	0	0	0	0
	57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.944,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo	0,00	0	0	0	0	0
	57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane	0,00	0	0	0	0	0
	57500.441120 Gebühren Übernachtung Zelte	0,00	0	0	0	0	0
	57500.441130 Gebühren Duschen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.441140 Pachten Spreepark Ust.-pfl.	2.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.441141 Nebenkosten Spreepark 19%	0,00	0	0	0	0	0
	57500.441142 Nebenkosten Spreepark 7%	0,00	0	0	0	0	0
	57500.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0
	57500.441145 Erträge Bertholdplatz	494,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57500.441150 Erträge Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0
	57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger	0,00	0	0	0	0	0
	57500.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
	57500.442310 Erträge Catering	0,00	0	0	0	0	0
	57500.442320 Einz.Verk.Lebensmittel 7%MWST	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,60	0	0	0	0	0
	57500.448700 Erstattungen von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.448800 Erstattungen Dritter ö-r	0,00	0	0	0	0	0
	57500.448810 sonstige Erstattungen	506,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57500.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57500.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	57500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	57500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.451,56</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>
11.	Personalaufwendungen	53.328,37	64.800	65.700	0	0	0
	57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.104,51	49.200	50.000	0	0	0
	57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.104,55	1.800	1.700	0	0	0
	57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.119,31	13.800	14.000	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.408,19	44.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	11.003,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	124.779,04	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	0,00	0	0	0	0	0
	57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung	0,00	1.200	0	0	0	0
	57500.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.524120 E - Energie	2.132,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.524130 Wasser / Abwasser	162,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produkt Ebene	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus					
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
57500.524140 Reinigung / Müll	1.217,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57500.524159 Versicherungen	2.849,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
57500.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
57500.525100 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	
57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0	
57500.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	
57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	0,00	0	0	0	0	0	
57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	2.911,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
57500.529110 Mitgliedsbeiträge Tourismus	51.352,57	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400	
57500.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	
14. Abschreibungen	0,00	237.000	223.000	223.000	223.000	223.000	
57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	225.000	223.000	223.000	223.000	223.000	
57500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
57500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	
57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	12.000	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0	
57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
57500.531800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,02	0	0	0	0	0	
57500.543100 Sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
57500.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	
57500.543120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	
57500.543125 Getränke 19 %	0,00	0	0	0	0	0	
57500.543130 Werbungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
57500.543140 Telefon / Porto	139,02	0	0	0	0	0	
57500.543150 Kontogebühren	0,00	0	0	0	0	0	
57500.543160 Arbeitsbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	
57500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
57500.549300 Periodenfr. ordentl. Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	
57500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.875,58</u>	<u>376.300</u>	<u>352.200</u>	<u>286.500</u>	<u>286.500</u>	<u>286.500</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-276.424,02</u>	<u>-241.200</u>	<u>-217.100</u>	<u>-151.400</u>	<u>-151.400</u>	<u>-151.400</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-276.424,02</u>	<u>-241.200</u>	<u>-217.100</u>	<u>-151.400</u>	<u>-151.400</u>	<u>-151.400</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
57500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-276.424,02</u>	<u>-241.200</u>	<u>-217.100</u>	<u>-151.400</u>	<u>-151.400</u>	<u>-151.400</u>	

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.716,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.681100 Investitionszuschuss v. Land	139.716,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	139.716,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.862,77	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
57500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	195.862,77	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	195.862,77	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.146,72	0	-13.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.652,46	7.218.000	6.627.000	6.677.000	6.707.000	6.727.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.049.860,12	4.958.000	4.696.500	4.811.500	4.811.500	4.811.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.938.512,58</u>	<u>12.176.000</u>	<u>11.323.500</u>	<u>11.488.500</u>	<u>11.518.500</u>	<u>11.538.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	297,12	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.706.809,52	3.957.000	4.023.700	3.950.000	3.950.000	3.950.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.707.106,64</u>	<u>3.957.000</u>	<u>4.043.700</u>	<u>3.970.000</u>	<u>3.970.000</u>	<u>3.970.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>8.231.405,94</u>	<u>8.219.000</u>	<u>7.279.800</u>	<u>7.518.500</u>	<u>7.548.500</u>	<u>7.568.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.504,40	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.144,95	25.100	12.000	12.000	12.000	12.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-1.640,55</u>	<u>-21.100</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>8.229.765,39</u>	<u>8.197.900</u>	<u>7.269.300</u>	<u>7.508.000</u>	<u>7.538.000</u>	<u>7.558.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>8.229.765,39</u>	<u>8.197.900</u>	<u>7.269.300</u>	<u>7.508.000</u>	<u>7.538.000</u>	<u>7.558.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.934,00	263.500	257.400	260.000	260.000	260.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.934,00	263.500	257.400	260.000	260.000	260.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	148.934,00	263.500	257.400	260.000	260.000	260.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.652,46	7.218.000	6.627.000	6.677.000	6.707.000	6.727.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.049.860,12	4.958.000	4.696.500	4.811.500	4.811.500	4.811.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.938.512,58</u>	<u>12.176.000</u>	<u>11.323.500</u>	<u>11.488.500</u>	<u>11.518.500</u>	<u>11.538.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	297,12	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.706.809,52	3.957.000	4.023.700	3.950.000	3.950.000	3.950.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.707.106,64</u>	<u>3.957.000</u>	<u>4.043.700</u>	<u>3.970.000</u>	<u>3.970.000</u>	<u>3.970.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>8.231.405,94</u>	<u>8.219.000</u>	<u>7.279.800</u>	<u>7.518.500</u>	<u>7.548.500</u>	<u>7.568.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.504,40	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.144,95	25.100	12.000	12.000	12.000	12.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-1.640,55</u>	<u>-21.100</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>8.229.765,39</u>	<u>8.197.900</u>	<u>7.269.300</u>	<u>7.508.000</u>	<u>7.538.000</u>	<u>7.558.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>8.229.765,39</u>	<u>8.197.900</u>	<u>7.269.300</u>	<u>7.508.000</u>	<u>7.538.000</u>	<u>7.558.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein- auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.934,00	263.500	257.400	260.000	260.000	260.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.934,00	263.500	257.400	260.000	260.000	260.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	148.934,00	263.500	257.400	260.000	260.000	260.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.888.652,46	7.218.000	6.627.000	6.677.000	6.707.000	6.727.000
61100.401100 Grundsteuer A	27.200,96	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
61100.401200 Grundsteuer B	834.900,10	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
61100.401300 Gewerbesteuer	2.490.294,46	2.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.553.368,00	2.474.700	2.300.000	2.350.000	2.380.000	2.400.000
61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	585.559,00	664.000	650.000	650.000	650.000	650.000
61100.403100 Vergnügungssteuer	55.128,00	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
61100.403200 Hundesteuer	35.760,94	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
61100.405100 Familienlastenausgleich	306.441,00	314.300	310.000	310.000	310.000	310.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.049.860,12	4.958.000	4.696.500	4.811.500	4.811.500	4.811.500
61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB						
Erläuterungen:						
allg. Schlüsselzuweisung 3.485.038,- zuzüglich 800.000,- Mehrbelastungsausgleich § 14 a lt. Orientierungswerten September 2020	4.640.052,00	4.444.200	4.285.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
61100.413100 Schullastenausgleich	168.538,00	174.000	175.000	175.000	175.000	175.000
61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	239.728,00	243.300	235.000	235.000	235.000	235.000
61100.413111 Kostenerstattung nach § 13 Bbg-VerG	1.542,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61100.413112 Komm. Rettungsschirm Corona	0,00	95.000	0	0	0	0
61100.414100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0
61100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61100.459200 Periodenfr.ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
61100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.938.512,58</u>	<u>12.176.000</u>	<u>11.323.500</u>	<u>11.488.500</u>	<u>11.518.500</u>	<u>11.538.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	297,12	0	0	0	0	0
61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
61100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
61100.573200 Einzelwertberichtigung	297,12	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.706.809,52	3.957.000	4.023.700	3.950.000	3.950.000	3.950.000
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	242.367,00	405.000	350.000	350.000	350.000	350.000
61100.537200 Kreisumlage						
Erläuterungen:						
Umlagegrundlage 2021 (Bescheid LOS 23.12.2020) :						
Steuerkraftmesszahl + allgemeine Schlüsselzuweisung = Umlagegrundlage x Hebesatz LOS						
10.204.566,- x 36 % (HH LOS wurde bereits beschlossen) = 3.673.643,76	3.464.442,52	3.552.000	3.673.700	3.600.000	3.600.000	3.600.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61100.545700 Cornabed. Erst. an priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
61100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	1	2	3	4	5	6	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	3.707.106,64	3.957.000	4.023.700	3.950.000	3.950.000	3.950.000	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./, 17</u>	<u>8.231.405,94</u>	<u>8.219.000</u>	<u>7.299.800</u>	<u>7.538.500</u>	<u>7.568.500</u>	<u>7.588.500</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./, 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>8.231.405,94</u>	<u>8.219.000</u>	<u>7.299.800</u>	<u>7.538.500</u>	<u>7.568.500</u>	<u>7.588.500</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>8.231.405,94</u>	<u>8.219.000</u>	<u>7.299.800</u>	<u>7.538.500</u>	<u>7.568.500</u>	<u>7.588.500</u>	

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.934,00	263.500	257.400	260.000	260.000	260.000	0,00	0,00
61100.681100 Investitionszuschuss v. Land	148.934,00	263.500	257.400	260.000	260.000	260.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.934,00	263.500	257.400	260.000	260.000	260.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	148.934,00	263.500	257.400	260.000	260.000	260.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	61200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	61200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	61200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	61200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.504,40	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	61200.461400 Zinserträge Finanzamt-all	0,00	0	0	0	0	0
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinstitut	6.254,40	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	61200.461709 perio.-fremde Zinserträge	2.250,00	0	0	0	0	0
	61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.144,95	25.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	61200.551400 Zinsausz.an FA + sonst.öffentl Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	9.707,83	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	61200.551710 Zinsen Kassenkredite	409,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	9.000	0	0	0	0
	61200.559200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.559800 Strafzinsen/Überziehg. Kto.alt	0,00	0	0	0	0	0
	61200.559900 Verwahrtgelte bei Banken	27,25	3.500	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>-1.640,55</u>	<u>-21.100</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.640,55</u>	<u>-21.100</u>	<u>-30.500</u>	<u>-30.500</u>	<u>-30.500</u>	<u>-30.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.640,55</u>	<u>-21.100</u>	<u>-30.500</u>	<u>-30.500</u>	<u>-30.500</u>	<u>-30.500</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
61300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
61300.524119 Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.524159 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
61300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
61300.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.527129 Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
61300.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
61300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
61300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
61300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	8.017.400	7.975.000	4.060.000	4.160.000	4.510.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.939.000	12.512.000	6.642.000	5.992.000	6.232.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.921.600	-4.537.000	-2.582.000	-1.832.000	-1.722.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2021

01 Stadt Beeskow

Maßnahme-Nr.: 11200102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11200901 Grundstückskäufe

Erläuterung:
Grundenwerb Gärten Kiefernweg, Gewerbeflächen, Sparte Im Luch, Restflächen Mühlenberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	135.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-135.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12600001 Bau / Sanierung Gerätehäuser Feuerwehr

Erläuterung:
Erweiterung Feuerwehr Beeskow, Förderung offen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	500.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	1.000.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-500.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-175.000	0	0	0	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12600102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Erläuterung:

Förderung gemäß Richtlinie Brandenburg für Computerausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2021

01 Stadt Beeskow

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

Erläuterung:
Förderung Computerausstattung gemäß Richtlinie Brandenburg 2020, 2. Abschnitt 2021

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 28100010 Sanierung Altes Hospital

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	225.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 28100012 Sanierung Gemeindehaus Radinkendorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	75.000	390.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	520.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-130.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 28100013 Vereinshaus Bahrendorf

Erläuterung:

Steigturm mit Medpunkt (Einzeldenkmal) und Außenanlagen (Spielplatz / Grünflächen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	75.000	450.000	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	600.000	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.800.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	375.000	375.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-125.000	-125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	3.000.000	4.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2021

01 Stadt Beeskow

Auszahlungen	0	50.000	50.000	4.000.000	5.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42410002 Sanierung Außenanlagen SFZ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-450.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42410101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen SFZ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51111001 Sanierung Stadtmauer

Erläuterung:
Sanierung ehemalige Trafostation - Klassenzimmerflinker

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51111006 Sanierung Burg / Speicher

Erläuterung:

Sprespeicher und Atellerhaus, Fördermittel bereits teilweise im Kassenbestand 01.01.2021 enthalten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51111008 Sanierung Brandstraße 7 / 8**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51111009 Sanierung Burg Außenanlagen

Erläuterung:

Burghof und Wallbereich, Fördermittel bereits teilweise im Kassenbestand 01.01.2021 enthalten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660.000	750.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-340.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51111800 zukünftige Investitionen - Anzahlung SoPo**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2021	Planwert					Gesamt VE	Bisher ber.	VE					Gesamt Invest.
		2022	2023	2024	2025	2022			2023	2024	2025	2022	2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Einzahlungen	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	

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

	Ansatz 2021	Planwert					Gesamt VE	Bisher ber.	VE					Gesamt Invest.
		2022	2023	2024	2025	2022			2023	2024	2025	2022	2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Einzahlungen	0	0	0	0	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	

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

	Ansatz 2021	Planwert					Gesamt VE	Bisher ber.	VE					Gesamt Invest.
		2022	2023	2024	2025	2022			2023	2024	2025	2022	2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen	800.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	

Maßnahme-Nr.: 54100024 Straßenbau Gartenstraße

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert					Gesamt VE	Bisher ber.	VE					Gesamt Invest.
		2022	2023	2024	2025	2022			2023	2024	2025	2022	2023	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	

Investitionsplan 2021

01 Stadt Beeskow

Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100025 Erschließung Wohngebiete

Erläuterung:
2020 Mühlenberg, Entwicklung weiterer Wohngebiete nach Beschluss SVV ab 2021

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800.000	300.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-800.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54100026 Straßenbau Kurzer Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54100028 Straßenbau Am Bahnhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	450.000	450.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	700.000	700.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	-250.000	-250.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Ansatz 2021	Planwert												Gesamt Invest.
		2022	2023	2024	2025	Bisher ber.	Gesamt VE	2022	2023	2024	2025	VE		
Einzahlungen	150.000	300.000	0	0	0	0,00	7	8	10	11	12	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	300.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100050 sonstiger Straßenbau**Erläuterung:**

Einnahmen wegen Wegfall Beiträge KAG - Erstattung Land ; Pauschale 2020 119.000,-; Nachzahlungen für 2019 400.000,-; und Anteile für Straßenbau 2020 zusätzlich 200.000,-. (Hinweis: Zum Erstattungsverfahren über eine Spitzabrechnung gegenüber dem Land gibt es noch keine Erfahrungen)
Planung Sanierung Spreaunweg gemäß Festlegung HFA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert												Gesamt Invest.
		2022	2023	2024	2025	Bisher ber.	Gesamt VE	2022	2023	2024	2025	VE		
Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	0,00	7	8	10	11	12	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	590.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100901 Grundstücksankäufe Straße**Erläuterung:**

rückständiger Grunderwerb Radweg Neuendorf und Birkenholzer Weg, Grunderwerb Neubau Busbahnhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert												Gesamt Invest.
		2022	2023	2024	2025	Bisher ber.	Gesamt VE	2022	2023	2024	2025	VE		
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	7	8	10	11	12	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	90.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00

01 Stadt Beeskow
Investitionsplan 2021

Maßnahme-Nr.: 55100001 Sanierung Irrgarten /Alter Friedhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57500001 Spreepark

Erläuterung:
Sanierung Geländer Badeanstalt (Terrasse)

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 61100001 Investitionspauschale

Erläuterung:
Investive Schlüsselzuweisung, direkte Zuordnung erfolgt mit Jahresrechnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	257.400	260.000	260.000	260.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	257.400	260.000	260.000	260.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt

- EUR -

Bezeichnung	Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zentrale Verwaltung	804.494,68	3.958.307,39	-3.153.812,71	1.038.900	3.230.100	-2.191.200	1.009.800	3.008.200	-1.998.400
Innere Verwaltung	530.397,12	2.949.417,82	-2.419.020,70	747.200	1.995.500	-1.248.300	727.900	1.917.200	-1.189.300
Gemeindeorgane	8.046,53	356.138,40	-348.091,87	21.000	212.500	-191.500	0	224.700	-224.700
Gebäudemanagement	506.431,52	2.254.595,70	-1.748.164,18	706.200	1.375.500	-669.300	707.400	1.285.600	-578.200
Finanzverwaltung	15.919,07	338.683,72	-322.764,65	20.000	407.500	-387.500	20.500	406.900	-386.400
Sicherheit und Ordnung	274.097,56	1.008.889,57	-734.792,01	291.700	1.234.600	-942.900	281.900	1.091.000	-809.100
Statistik und Wahlen	13.520,39	16.075,05	-2.554,66	5.000	0	5.000	4.000	6.000	-2.000
Ordnungs- und Standesamt	43.152,58	120.377,17	-77.224,59	44.500	115.200	-70.700	39.500	289.900	-250.400
Melde- und Gewerbeamt	159.743,93	484.829,26	-325.085,33	154.200	498.700	-344.500	178.400	252.700	-74.300
Brandschutz	57.680,66	387.608,09	-329.927,43	88.000	620.700	-532.700	60.000	542.400	-482.400
Schule und Kultur	116.395,33	1.206.252,76	-1.089.857,43	350.600	1.755.500	-1.404.900	339.000	1.910.300	-1.571.300
Schulträgeraufgaben	94.236,72	600.240,64	-506.003,92	85.700	866.100	-780.400	93.100	939.900	-846.800
Grundschule I	50.262,83	379.715,68	-329.452,85	56.200	569.500	-513.300	63.700	637.600	-573.900
Grundschule II - Fontane	43.973,89	220.524,96	-176.551,07	29.500	296.600	-267.100	29.400	302.300	-272.900
Sonstiges Schulträger	0,00	10.971,42	-10.971,42	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
Sonstige schulische Aufgaben	0,00	10.971,42	-10.971,42	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
Bibliotheken	0,00	186.629,54	-186.629,54	34.300	236.900	-202.600	34.300	254.100	-219.800
Bibliotheken	0,00	186.629,54	-186.629,54	34.300	236.900	-202.600	34.300	254.100	-219.800
Kultur- und Heimatpflege	22.158,61	408.411,16	-386.252,55	230.600	617.500	-386.900	211.600	681.300	-469.700
Heimat- und sonstige Kulturpflege	22.158,61	408.411,16	-386.252,55	230.600	617.500	-386.900	211.600	681.300	-469.700
Soziales und Jugend	468.586,66	987.264,25	-518.677,59	344.100	1.213.800	-869.700	346.200	1.356.700	-1.010.500
Asyl und Obdachlosigkeit	3.676,70	16.507,55	-12.830,85	5.000	27.200	-22.200	5.000	31.000	-26.000
Obdachlosenunterkunft	3.676,70	16.507,55	-12.830,85	5.000	27.200	-22.200	5.000	31.000	-26.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	464.909,96	970.756,70	-505.846,74	339.100	1.186.600	-847.500	341.200	1.325.700	-984.500
Tageseinrichtungen für Kinder	408.839,56	776.428,46	-367.588,90	271.100	916.500	-645.400	273.200	1.056.500	-783.300
Einrichtungen der Jugendarbeit	56.070,40	194.328,24	-138.257,84	68.000	270.100	-202.100	68.000	269.200	-201.200
Gesundheit und Sport	258.162,71	289.195,76	-31.033,05	301.800	618.400	-316.600	355.800	635.100	-279.300
Sportförderung	258.162,71	289.195,76	-31.033,05	301.800	618.400	-316.600	355.800	635.100	-279.300
Förderung des Sports	3.155,14	31.383,40	-28.228,26	2.600	36.100	-33.500	2.600	41.400	-38.800
Sportzentrum - SFZ	255.007,57	257.812,36	-2.804,79	299.200	582.300	-283.100	353.200	593.700	-240.500
Gestaltung der Umwelt	1.229.718,96	2.597.683,01	-1.367.964,05	2.535.200	4.388.200	-1.853.000	2.723.200	5.003.200	-2.280.000

Bezeichnung	Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	308.184,62	611.446,64	-303.262,02	291.000	618.700	-327.700	467.000	825.800	-358.800
51100	191.423,69	479.652,03	-288.228,34	160.000	440.900	-280.900	190.000	472.700	-282.700
51111	116.760,93	131.794,61	-15.033,68	131.000	177.800	-46.800	277.000	353.100	-76.100
52	17.400,00	0,00	17.400,00	8.000	19.000	-11.000	8.000	2.000	6.000
52200	17.400,00	0,00	17.400,00	8.000	4.000	4.000	8.000	0	8.000
52300	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	2.000	-2.000
53	376.348,88	0,00	376.348,88	425.200	0	425.200	410.000	0	410.000
53100	347.154,73	0,00	347.154,73	397.900	0	397.900	380.000	0	380.000
53200	29.194,15	0,00	29.194,15	27.300	0	27.300	30.000	0	30.000
54	212.094,62	763.820,86	-551.726,24	1.321.000	2.427.700	-1.106.700	1.348.000	2.823.200	-1.475.200
54100	154.494,46	626.509,31	-472.014,85	1.261.000	2.245.500	-984.500	1.288.000	2.645.000	-1.357.000
54500	57.600,16	137.311,55	-79.711,39	60.000	182.200	-122.200	60.000	178.200	-118.200
55	271.711,87	746.669,53	-474.957,66	307.700	836.600	-528.900	306.000	980.600	-574.600
55100	72.215,30	530.262,84	-458.047,54	82.400	526.100	-443.700	96.400	569.100	-472.700
55200	87.519,11	78.407,12	9.111,99	93.200	91.000	2.200	103.200	117.000	-13.800
55300	111.977,46	137.999,57	-26.022,11	132.100	219.500	-87.400	106.400	194.500	-88.100
57	43.978,97	475.745,98	-431.767,01	182.300	486.200	-303.900	184.200	471.600	-287.400
57300	32.753,50	70.376,28	-37.622,78	26.100	46.100	-20.000	34.100	53.100	-19.000
57310	7.773,91	125.494,12	-117.720,21	21.100	63.800	-42.700	15.000	66.300	-51.300
57500	3.451,56	279.875,58	-276.424,02	135.100	376.300	-241.200	135.100	352.200	-217.100
6	11.938.512,58	3.707.106,64	8.231.405,94	12.176.000	3.957.000	8.219.000	11.323.500	4.043.700	7.279.800
61	11.938.512,58	3.707.106,64	8.231.405,94	12.176.000	3.957.000	8.219.000	11.323.500	4.043.700	7.279.800
61100	11.938.512,58	3.707.106,64	8.231.405,94	12.176.000	3.957.000	8.219.000	11.323.500	4.043.700	7.279.800
61200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	-20.000
61300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	14.815.870,92	12.745.809,81	2.070.061,11	16.746.600	15.163.000	1.583.600	16.097.500	15.957.200	140.300

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Bezeichnung	Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	Einzahlungen 1	Auszahlungen 2	Saldo 3	Einzahlungen 4	Auszahlungen 5	Saldo 6	Einzahlungen 7	Auszahlungen 8	Saldo 9
1	19.856.752,87	22.840.639,67	-2.983.886,80	833.400	2.863.700	-2.030.300	727.400	2.635.200	-1.907.800
11	19.582.655,31	21.833.241,50	-2.250.586,19	577.700	1.749.200	-1.171.500	481.500	1.665.400	-1.183.900
11100	8.046,53	356.138,40	-348.091,87	21.000	295.800	-274.800	0	308.000	-308.000
11200	516.752,20	2.263.595,70	-1.746.843,50	521.700	1.038.900	-517.200	441.000	943.500	-502.500
11300	19.057.856,58	19.213.507,40	-155.650,82	35.000	414.500	-379.500	40.500	413.900	-373.400
12	274.097,56	1.007.398,17	-733.300,61	255.700	1.114.500	-858.800	245.900	969.800	-723.900
12100	13.520,39	16.075,05	-2.554,66	5.000	0	5.000	4.000	6.000	-2.000
12200	43.152,58	120.342,17	-77.189,59	44.500	115.200	-70.700	39.500	289.900	-250.400
12210	159.743,93	484.774,26	-325.030,33	154.200	498.600	-344.400	178.400	252.600	-74.200
12600	57.680,66	386.206,69	-328.526,03	52.000	500.700	-448.700	24.000	421.300	-397.300
2	135.957,76	1.226.949,43	-1.090.991,67	155.300	1.351.600	-1.196.300	107.700	1.466.200	-1.358.500
21	113.799,15	617.657,97	-503.858,82	68.300	728.000	-659.700	66.700	774.800	-708.100
21101	62.750,53	392.257,38	-329.506,85	44.100	476.400	-432.300	42.600	526.500	-483.900
21102	51.048,62	225.400,59	-174.351,97	24.200	251.600	-227.400	24.100	248.300	-224.200
24	0,00	14.250,76	-14.250,76	0	39.200	-39.200	0	35.000	-35.000
24300	0,00	14.250,76	-14.250,76	0	39.200	-39.200	0	35.000	-35.000
27	0,00	186.629,54	-186.629,54	0	194.900	-194.900	0	212.100	-212.100
27200	0,00	186.629,54	-186.629,54	0	194.900	-194.900	0	212.100	-212.100
28	22.158,61	408.411,16	-386.252,55	87.000	389.500	-302.500	41.000	444.300	-403.300
28100	22.158,61	408.411,16	-386.252,55	87.000	389.500	-302.500	41.000	444.300	-403.300
3	468.586,66	987.264,25	-518.677,59	296.100	1.121.000	-824.900	295.000	1.218.700	-923.700
31	3.676,70	16.507,55	-12.830,85	3.000	23.200	-20.200	3.000	27.000	-24.000
31540	3.676,70	16.507,55	-12.830,85	3.000	23.200	-20.200	3.000	27.000	-24.000
36	464.909,96	970.756,70	-505.846,74	293.100	1.097.800	-804.700	292.000	1.191.700	-899.700
36500	408.839,56	776.428,46	-367.588,90	256.100	877.700	-621.600	255.000	972.500	-717.500
36600	56.070,40	194.328,24	-138.257,84	37.000	220.100	-183.100	37.000	219.200	-182.200
4	306.610,67	340.180,80	-33.570,13	253.800	418.400	-164.600	307.800	435.100	-127.300
42	306.610,67	340.180,80	-33.570,13	253.800	418.400	-164.600	307.800	435.100	-127.300
42100	3.155,14	31.383,40	-28.228,26	2.600	36.100	-33.500	2.600	41.400	-38.800
42410	303.455,53	308.797,40	-5.341,87	251.200	382.300	-131.100	305.200	393.700	-88.500
5	1.337.983,10	2.849.624,77	-1.511.641,67	1.264.300	2.919.700	-1.655.400	1.440.100	3.519.700	-2.079.600

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

Stufe: 5 Ausgleich für SVV
26.01.2021 Ausgleich für SVV
26.01.2021

Bezeichnung		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
		1 Einzahlungen	2 Auszahlungen	3 Saldo	4 Einzahlungen	5 Auszahlungen	6 Saldo	7 Einzahlungen	8 Auszahlungen	9 Saldo
51	Räumliche Planung und Entwicklung	314.212,93	611.446,64	-297.233,71	281.000	602.700	-321.700	459.000	806.800	-347.800
51100	Bauleitplanung und Sanierung	191.423,69	479.652,03	-288.228,34	160.000	440.900	-280.900	190.000	472.700	-282.700
51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung	122.789,24	131.794,61	-9.005,37	121.000	161.800	-40.800	269.000	334.100	-65.100
52	Bauen und Wohnen	17.400,00	168.000,00	-150.600,00	8.000	319.000	-311.000	22.000	302.000	-280.000
52200	Wohnbauförderung	17.400,00	168.000,00	-150.600,00	8.000	304.000	-296.000	22.000	300.000	-278.000
52300	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	2.000	-2.000
53	Ver- und Entsorgung	476.567,37	0,00	476.567,37	525.400	0	525.400	520.000	0	520.000
53100	Elektrizitätsversorgung	447.373,22	0,00	447.373,22	498.100	0	498.100	490.000	0	490.000
53200	Gasversorgung	29.194,15	0,00	29.194,15	27.300	0	27.300	30.000	0	30.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen	212.094,62	763.820,79	-551.726,17	153.000	1.027.700	-874.700	141.000	1.393.200	-1.252.200
54100	Gemeindestraßen	154.494,46	626.509,31	-472.014,85	93.000	845.500	-752.500	81.000	1.215.000	-1.134.000
54500	Straßenreinigung	57.600,16	137.311,48	-79.711,32	60.000	182.200	-122.200	60.000	178.200	-118.200
55	Natur- und Landschaftspflege	271.711,87	746.409,52	-474.697,65	257.700	749.200	-491.500	257.000	793.200	-536.200
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	72.215,30	530.262,84	-458.047,54	50.000	488.100	-438.100	65.000	531.100	-466.100
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	87.519,11	78.407,11	9.112,00	85.000	79.000	6.000	95.000	105.000	-10.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	111.977,46	137.739,57	-25.762,11	122.700	182.100	-59.400	97.000	157.100	-60.100
57	Wirtschaft und Tourismus	45.996,31	559.947,82	-513.951,51	39.200	221.100	-181.900	41.100	224.500	-183.400
57300	Wochenmarkt	32.753,50	70.376,28	-37.622,78	22.000	41.000	-19.000	30.000	48.000	-18.000
57310	Bootschau - Kiez	9.231,71	139.755,87	-130.524,16	14.100	40.800	-26.700	8.000	47.300	-39.300
57500	Spreepark / Tourismus	4.011,10	349.815,67	-345.804,57	3.100	139.300	-136.200	3.100	129.200	-126.100
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.944.766,98	3.716.954,47	8.227.812,51	12.180.000	3.982.100	8.197.900	11.325.000	4.055.700	7.269.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.944.766,98	3.716.954,47	8.227.812,51	12.180.000	3.982.100	8.197.900	11.325.000	4.055.700	7.269.300
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	11.938.512,58	3.706.809,52	8.231.703,06	12.176.000	3.957.000	8.219.000	11.323.500	4.023.700	7.299.800
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.254,40	10.144,95	-3.890,55	4.000	25.100	-21.100	1.500	32.000	-30.500
61300	Vorjahre / Sammeinachweis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe		34.050.658,04	31.961.613,39	2.089.044,65	14.982.900	12.656.500	2.326.400	14.203.000	13.330.600	872.400

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Investitionen Bezeichnung	Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
1	4.119.314,58	1.313.788,06	2.805.526,52	2.748.800	2.195.000	553.800	1.721.500	2.966.000	-1.244.500
11	3.629.978,88	275.443,76	3.354.535,12	2.683.800	2.000.000	683.800	1.346.500	2.200.000	-853.500
11100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11200	3.565.368,88	275.443,76	3.289.925,12	2.683.800	2.000.000	683.800	1.307.500	2.200.000	-892.500
11300	64.610,00	0,00	64.610,00	0	0	0	39.000	0	39.000
12	489.335,70	1.038.344,30	-549.008,60	65.000	195.000	-130.000	375.000	766.000	-391.000
12100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12210	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600	489.335,70	1.038.344,30	-549.008,60	65.000	195.000	-130.000	375.000	766.000	-391.000
2	534.826,96	975.507,78	-440.680,82	275.000	518.000	-243.000	345.000	500.000	-155.000
21	376.619,53	700.460,33	-323.840,80	80.000	174.000	-94.000	195.000	250.000	-55.000
21101	88.089,89	85.180,99	2.908,90	40.000	80.000	-40.000	120.000	150.000	-30.000
21102	288.529,64	615.279,34	-326.749,70	40.000	94.000	-54.000	75.000	100.000	-25.000
24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	158.207,43	275.047,45	-116.840,02	195.000	344.000	-149.000	150.000	250.000	-100.000
28100	158.207,43	275.047,45	-116.840,02	195.000	344.000	-149.000	150.000	250.000	-100.000
3	148.867,71	303.366,14	-154.498,43	0	96.000	-96.000	1.800.000	3.050.000	-1.250.000
31	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31540	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36	148.867,71	303.366,14	-154.498,43	0	96.000	-96.000	1.800.000	3.050.000	-1.250.000
36500	148.867,71	302.687,84	-153.820,13	0	36.000	-36.000	1.800.000	3.000.000	-1.200.000
36600	0,00	678,30	-678,30	0	60.000	-60.000	0	50.000	-50.000
4	0,00	88.904,38	-88.904,38	200.000	50.000	150.000	550.000	1.010.000	-460.000
42	0,00	88.904,38	-88.904,38	200.000	50.000	150.000	550.000	1.010.000	-460.000
42100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42410	0,00	88.904,38	-88.904,38	200.000	50.000	150.000	550.000	1.010.000	-460.000
5	1.102.762,90	5.512.795,44	-4.410.032,54	1.002.000	2.971.000	-1.969.000	3.890.000	7.413.000	-3.523.000

Bezeichnung	Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
51	51.706,00	2.165.618,95	-2.113.912,95	373.000	780.000	-407.000	1.740.000	3.900.000	-2.160.000
51100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51111	51.706,00	2.165.618,95	-2.113.912,95	373.000	780.000	-407.000	1.740.000	3.900.000	-2.160.000
52	0,00	5.500,00	-5.500,00	0	0	0	0	0	0
52200	0,00	5.500,00	-5.500,00	0	0	0	0	0	0
52300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	686.340,85	2.639.588,25	-1.953.247,40	429.000	1.691.000	-1.262.000	2.150.000	3.500.000	-1.350.000
54100	686.340,85	2.639.588,25	-1.953.247,40	429.000	1.691.000	-1.262.000	2.150.000	3.500.000	-1.350.000
54500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	225.000,00	506.225,47	-281.225,47	200.000	500.000	-300.000	0	0	0
55100	225.000,00	502.414,49	-277.414,49	200.000	500.000	-300.000	0	0	0
55200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55300	0,00	3.810,98	-3.810,98	0	0	0	0	0	0
57	139.716,05	195.862,77	-56.146,72	0	0	0	0	13.000	-13.000
57300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57310	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57500	139.716,05	195.862,77	-56.146,72	0	0	0	0	13.000	-13.000
6	148.934,00	0,00	148.934,00	263.500	0	263.500	257.400	0	257.400
61	148.934,00	0,00	148.934,00	263.500	0	263.500	257.400	0	257.400
61100	148.934,00	0,00	148.934,00	263.500	0	263.500	257.400	0	257.400
61200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
61300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	6.054.706,15	8.194.361,80	-2.139.655,65	4.489.300	5.830.000	-1.340.700	8.563.900	14.939.000	-6.375.100

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt

- EUR -

Bezeichnung	Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	804.494,68	3.958.307,39	-3.153.812,71	1.038.900	3.230.100	-2.191.200	1.009.800	3.008.200	-1.998.400
11	530.397,12	2.949.417,82	-2.419.020,70	747.200	1.995.500	-1.248.300	727.900	1.917.200	-1.189.300
11100	8.046,53	356.138,40	-348.091,87	21.000	212.500	-191.500	0	224.700	-224.700
11200	506.431,52	2.254.595,70	-1.748.164,18	706.200	1.375.500	-669.300	707.400	1.285.600	-578.200
11300	15.919,07	338.683,72	-322.764,65	20.000	407.500	-387.500	20.500	406.900	-386.400
12	274.097,56	1.008.889,57	-734.792,01	291.700	1.234.600	-942.900	281.900	1.091.000	-809.100
12100	13.520,39	16.075,05	-2.554,66	5.000	0	5.000	4.000	6.000	-2.000
12200	43.152,58	120.377,17	-77.224,59	44.500	115.200	-70.700	39.500	289.900	-250.400
12210	159.743,93	484.829,26	-325.085,33	154.200	498.700	-344.500	178.400	252.700	-74.300
12600	57.680,66	387.608,09	-329.927,43	88.000	620.700	-532.700	60.000	542.400	-482.400
2	116.395,33	1.206.252,76	-1.089.857,43	350.600	1.755.500	-1.404.900	339.000	1.910.300	-1.571.300
21	94.236,72	600.240,64	-506.003,92	85.700	866.100	-780.400	93.100	939.900	-846.800
21101	50.262,83	379.715,68	-329.452,85	56.200	569.500	-513.300	63.700	637.600	-573.900
21102	43.973,89	220.524,96	-176.551,07	29.500	296.600	-267.100	29.400	302.300	-272.900
24	0,00	10.971,42	-10.971,42	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
24300	0,00	10.971,42	-10.971,42	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000
27	0,00	186.629,54	-186.629,54	34.300	236.900	-202.600	34.300	254.100	-219.800
27200	0,00	186.629,54	-186.629,54	34.300	236.900	-202.600	34.300	254.100	-219.800
28	22.158,61	408.411,16	-386.252,55	230.600	617.500	-386.900	211.600	681.300	-469.700
28100	22.158,61	408.411,16	-386.252,55	230.600	617.500	-386.900	211.600	681.300	-469.700
3	468.586,66	987.264,25	-518.677,59	344.100	1.213.800	-869.700	346.200	1.356.700	-1.010.500
31	3.676,70	16.507,55	-12.830,85	5.000	27.200	-22.200	5.000	31.000	-26.000
31540	3.676,70	16.507,55	-12.830,85	5.000	27.200	-22.200	5.000	31.000	-26.000
36	464.909,96	970.756,70	-505.846,74	339.100	1.186.600	-847.500	341.200	1.325.700	-984.500
36500	408.839,56	776.428,46	-367.588,90	271.100	916.500	-645.400	273.200	1.056.500	-783.300
36600	56.070,40	194.328,24	-138.257,84	68.000	270.100	-202.100	68.000	269.200	-201.200
4	258.162,71	289.195,76	-31.033,05	301.800	618.400	-316.600	355.800	635.100	-279.300
42	258.162,71	289.195,76	-31.033,05	301.800	618.400	-316.600	355.800	635.100	-279.300
42100	3.155,14	31.383,40	-28.228,26	2.600	36.100	-33.500	2.600	41.400	-38.800
42410	255.007,57	257.812,36	-2.804,79	299.200	582.300	-283.100	353.200	593.700	-240.500
5	1.229.718,96	2.597.683,01	-1.367.964,05	2.535.200	4.388.200	-1.853.000	2.723.200	5.003.200	-2.280.000

Bezeichnung	Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51 Räumliche Planung und Entwicklung	308.184,62	611.446,64	-303.262,02	291.000	618.700	-327.700	467.000	825.800	-358.800
51100 Bauleitplanung und Sanierung	191.423,69	479.652,03	-288.228,34	160.000	440.900	-280.900	190.000	472.700	-282.700
51111 Sonderhaushalt Stadtsanierung	116.760,93	131.794,61	-15.033,68	131.000	177.800	-46.800	277.000	353.100	-76.100
52 Bauen und Wohnen	17.400,00	0,00	17.400,00	8.000	19.000	-11.000	8.000	2.000	6.000
52200 Wohnbauförderung	17.400,00	0,00	17.400,00	8.000	4.000	4.000	8.000	0	8.000
52300 Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	2.000	-2.000
53 Ver- und Entsorgung	376.348,88	0,00	376.348,88	425.200	0	425.200	410.000	0	410.000
53100 Elektrizitätsversorgung	347.154,73	0,00	347.154,73	397.900	0	397.900	380.000	0	380.000
53200 Gasversorgung	29.194,15	0,00	29.194,15	27.300	0	27.300	30.000	0	30.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen	212.094,62	763.820,86	-551.726,24	1.321.000	2.427.700	-1.106.700	1.348.000	2.823.200	-1.475.200
54100 Gemeindestraßen	154.494,46	626.509,31	-472.014,85	1.261.000	2.245.500	-984.500	1.288.000	2.645.000	-1.357.000
54500 Straßenreinigung	57.600,16	137.311,55	-79.711,39	60.000	182.200	-122.200	60.000	178.200	-118.200
55 Natur- und Landschaftspflege	271.711,87	746.669,53	-474.957,66	307.700	836.600	-528.900	306.000	880.600	-574.600
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	72.215,30	530.262,84	-458.047,54	82.400	526.100	-443.700	96.400	569.100	-472.700
55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	87.519,11	78.407,12	9.111,99	93.200	91.000	2.200	103.200	117.000	-13.800
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	111.977,46	137.999,57	-26.022,11	132.100	219.500	-87.400	106.400	194.500	-88.100
57 Wirtschaft und Tourismus	43.978,97	475.745,98	-431.767,01	182.300	486.200	-303.900	184.200	471.600	-287.400
57300 Wochenmarkt	32.753,50	70.376,28	-37.622,78	26.100	46.100	-20.000	34.100	53.100	-19.000
57310 Bootshaus - Kietz	7.773,91	125.494,12	-117.720,21	21.100	63.800	-42.700	15.000	66.300	-51.300
57500 Spreepark / Tourismus	3.451,56	279.875,58	-276.424,02	135.100	376.300	-241.200	135.100	352.200	-217.100
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.938.512,58	3.707.106,64	8.231.405,94	12.176.000	3.957.000	8.219.000	11.323.500	4.043.700	7.279.800
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.938.512,58	3.707.106,64	8.231.405,94	12.176.000	3.957.000	8.219.000	11.323.500	4.043.700	7.279.800
61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	11.938.512,58	3.707.106,64	8.231.405,94	12.176.000	3.957.000	8.219.000	11.323.500	4.023.700	7.299.800
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	-20.000
61300 Vorjahre / Sammelnachweis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	14.815.870,92	12.745.809,81	2.070.061,11	16.746.600	15.163.000	1.583.600	16.097.500	15.957.200	140.300

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Bezeichnung	Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>									
1 Zentrale Verwaltung	19.856.752,87	22.840.639,67	-2.983.886,80	833.400	2.863.700	-2.030.300	727.400	2.635.200	-1.907.800
11 Innere Verwaltung	19.582.655,31	21.833.241,50	-2.250.586,19	577.700	1.749.200	-1.171.500	481.500	1.665.400	-1.183.900
11100 Gemeindeorgane	8.046,53	356.138,40	-348.091,87	21.000	295.800	-274.800	0	308.000	-308.000
11200 Gebäudemanagement	516.752,20	2.263.595,70	-1.746.843,50	521.700	1.038.900	-517.200	441.000	943.500	-502.500
11300 Finanzverwaltung	19.057.856,58	19.213.507,40	-155.650,82	35.000	414.500	-379.500	40.500	413.900	-373.400
12 Sicherheit und Ordnung	274.097,56	1.007.398,17	-733.300,61	255.700	1.114.500	-858.800	245.900	969.800	-723.900
12100 Statistik und Wahlen	13.520,39	16.075,05	-2.554,66	5.000	0	5.000	4.000	6.000	-2.000
12200 Ordnungs- und Standesamt	43.152,58	120.342,17	-77.189,59	44.500	115.200	-70.700	39.500	289.900	-250.400
12210 Meide- und Gewerbeamt	159.743,93	484.774,26	-325.030,33	154.200	498.600	-344.400	178.400	252.600	-74.200
12600 Brandschutz	57.680,66	386.206,69	-328.526,03	52.000	500.700	-448.700	24.000	421.300	-397.300
2 Schule und Kultur	135.957,76	1.226.949,43	-1.090.991,67	155.300	1.351.600	-1.196.300	107.700	1.466.200	-1.358.500
21 Schulträgeraufgaben	113.799,15	617.657,97	-503.858,82	68.300	728.000	-659.700	66.700	774.800	-708.100
21101 Grundschule I	62.750,53	392.257,38	-329.506,85	44.100	476.400	-432.300	42.600	526.500	-483.900
21102 Grundschule II - Fontane	51.048,62	225.400,59	-174.351,97	24.200	251.600	-227.400	24.100	248.300	-224.200
24 Sonstiges Schulträger	0,00	14.250,76	-14.250,76	0	39.200	-39.200	0	35.000	-35.000
24300 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	14.250,76	-14.250,76	0	39.200	-39.200	0	35.000	-35.000
27 Bibliotheken	0,00	186.629,54	-186.629,54	0	194.900	-194.900	0	212.100	-212.100
27200 Bibliotheken	0,00	186.629,54	-186.629,54	0	194.900	-194.900	0	212.100	-212.100
28 Kultur- und Heimatpflege	22.158,61	408.411,16	-386.252,55	87.000	389.500	-302.500	41.000	444.300	-403.300
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	22.158,61	408.411,16	-386.252,55	87.000	389.500	-302.500	41.000	444.300	-403.300
3 Soziales und Jugend	468.586,66	987.264,25	-518.677,59	296.100	1.121.000	-824.900	295.000	1.218.700	-923.700
31 Asyl und Obdachlosigkeit	3.676,70	16.507,55	-12.830,85	3.000	23.200	-20.200	3.000	27.000	-24.000
31540 Obdachlosenunterkunft	3.676,70	16.507,55	-12.830,85	3.000	23.200	-20.200	3.000	27.000	-24.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	464.909,96	970.756,70	-505.846,74	293.100	1.097.800	-804.700	292.000	1.191.700	-899.700
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	408.839,56	776.428,46	-367.588,90	256.100	877.700	-621.600	255.000	972.500	-717.500
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	56.070,40	194.328,24	-138.257,84	37.000	220.100	-183.100	37.000	219.200	-182.200
4 Gesundheit und Sport	306.610,67	340.180,80	-33.570,13	253.800	418.400	-164.600	307.800	435.100	-127.300
42 Sportförderung	306.610,67	340.180,80	-33.570,13	253.800	418.400	-164.600	307.800	435.100	-127.300
42100 Förderung des Sports	3.155,14	31.383,40	-28.228,26	2.600	36.100	-33.500	2.600	41.400	-38.800
42410 Sportzentrum - SFZ	303.455,53	308.797,40	-5.341,87	251.200	382.300	-131.100	305.200	393.700	-88.500
5 Gestaltung der Umwelt	1.337.983,10	2.849.624,77	-1.511.641,67	1.264.300	2.919.700	-1.655.400	1.440.100	3.519.700	-2.079.600

Bezeichnung	Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
51	314.212,93	611.446,64	-297.233,71	281.000	602.700	-321.700	459.000	806.800	-347.800
51100	191.423,69	479.652,03	-288.228,34	160.000	440.900	-280.900	190.000	472.700	-282.700
51111	122.789,24	131.794,61	-9.005,37	121.000	161.800	-40.800	269.000	334.100	-65.100
52	17.400,00	168.000,00	-150.600,00	8.000	319.000	-311.000	22.000	302.000	-280.000
52200	17.400,00	168.000,00	-150.600,00	8.000	304.000	-296.000	22.000	300.000	-278.000
52300	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	2.000	-2.000
53	476.567,37	0,00	476.567,37	525.400	0	525.400	520.000	0	520.000
53100	447.373,22	0,00	447.373,22	498.100	0	498.100	490.000	0	490.000
53200	29.194,15	0,00	29.194,15	27.300	0	27.300	30.000	0	30.000
54	212.094,62	763.820,79	-551.726,17	153.000	1.027.700	-874.700	141.000	1.393.200	-1.252.200
54100	154.494,46	626.509,31	-472.014,85	93.000	845.500	-752.500	81.000	1.215.000	-1.134.000
54500	57.600,16	137.311,48	-79.711,32	60.000	182.200	-122.200	60.000	178.200	-118.200
55	271.711,87	746.409,52	-474.697,65	257.700	749.200	-491.500	257.000	793.200	-536.200
55100	72.215,30	530.262,84	-458.047,54	50.000	488.100	-438.100	65.000	531.100	-466.100
55200	87.519,11	78.407,11	9.112,00	85.000	79.000	6.000	95.000	105.000	-10.000
55300	111.977,46	137.739,57	-25.762,11	122.700	182.100	-59.400	97.000	157.100	-60.100
57	45.996,31	559.947,82	-513.951,51	39.200	221.100	-181.900	41.100	224.500	-183.400
57300	32.753,50	70.376,28	-37.622,78	22.000	41.000	-19.000	30.000	48.000	-18.000
57310	9.231,71	139.755,87	-130.524,16	14.100	40.800	-26.700	8.000	47.300	-39.300
57500	4.011,10	349.815,67	-345.804,57	3.100	139.300	-136.200	3.100	129.200	-126.100
6	11.944.766,98	3.716.954,47	8.227.812,51	12.180.000	3.982.100	8.197.900	11.325.000	4.055.700	7.269.300
61	11.944.766,98	3.716.954,47	8.227.812,51	12.180.000	3.982.100	8.197.900	11.325.000	4.055.700	7.269.300
61100	11.938.512,58	3.706.809,52	8.231.703,06	12.176.000	3.957.000	8.219.000	11.323.500	4.023.700	7.299.800
61200	6.254,40	10.144,95	-3.890,55	4.000	25.100	-21.100	1.500	32.000	-30.500
61300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	34.050.658,04	31.961.613,39	2.089.044,65	14.982.900	12.656.500	2.326.400	14.203.000	13.330.600	872.400

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt - EUR -

Investitionen Bezeichnung	Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.119.314,58	1.313.788,06	2.805.526,52	2.748.800	2.195.000	553.800	1.721.500	2.966.000	-1.244.500
11	3.629.978,88	275.443,76	3.354.535,12	2.683.800	2.000.000	683.800	1.346.500	2.200.000	-853.500
11100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11200	3.565.368,88	275.443,76	3.289.925,12	2.683.800	2.000.000	683.800	1.307.500	2.200.000	-892.500
11300	64.610,00	0,00	64.610,00	0	0	0	39.000	0	39.000
12	489.335,70	1.038.344,30	-549.008,60	65.000	195.000	-130.000	375.000	766.000	-391.000
12100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12210	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600	489.335,70	1.038.344,30	-549.008,60	65.000	195.000	-130.000	375.000	766.000	-391.000
2	534.826,96	975.507,78	-440.680,82	275.000	518.000	-243.000	345.000	500.000	-155.000
21	376.619,53	700.460,33	-323.840,80	80.000	174.000	-94.000	195.000	250.000	-55.000
21101	88.089,89	85.180,99	2.908,90	40.000	80.000	-40.000	120.000	150.000	-30.000
21102	288.529,64	615.279,34	-326.749,70	40.000	94.000	-54.000	75.000	100.000	-25.000
24	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	158.207,43	275.047,45	-116.840,02	195.000	344.000	-149.000	150.000	250.000	-100.000
28100	158.207,43	275.047,45	-116.840,02	195.000	344.000	-149.000	150.000	250.000	-100.000
3	148.867,71	303.366,14	-154.498,43	0	96.000	-96.000	1.800.000	3.050.000	-1.250.000
31	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31540	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36	148.867,71	303.366,14	-154.498,43	0	96.000	-96.000	1.800.000	3.050.000	-1.250.000
36500	148.867,71	302.687,84	-153.820,13	0	36.000	-36.000	1.800.000	3.000.000	-1.200.000
36600	0,00	678,30	-678,30	0	60.000	-60.000	0	50.000	-50.000
4	0,00	88.904,38	-88.904,38	200.000	50.000	150.000	550.000	1.010.000	-460.000
42	0,00	88.904,38	-88.904,38	200.000	50.000	150.000	550.000	1.010.000	-460.000
42100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42410	0,00	88.904,38	-88.904,38	200.000	50.000	150.000	550.000	1.010.000	-460.000
5	1.102.762,90	5.512.795,44	-4.410.032,54	1.002.000	2.971.000	-1.969.000	3.890.000	7.413.000	-3.523.000

Bezeichnung	Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.706,00	2.165.618,95	-2.113.912,95	373.000	780.000	-407.000	1.740.000	3.900.000	-2.160.000
51100 Bauleitplanung und Sanierung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51111 Sonderhaushalt Stadtсанierung	51.706,00	2.165.618,95	-2.113.912,95	373.000	780.000	-407.000	1.740.000	3.900.000	-2.160.000
52 Bauen und Wohnen	0,00	5.500,00	-5.500,00	0	0	0	0	0	0
52200 Wohnbauförderung	0,00	5.500,00	-5.500,00	0	0	0	0	0	0
52300 Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53200 Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen	686.340,85	2.639.588,25	-1.953.247,40	429.000	1.691.000	-1.262.000	2.150.000	3.500.000	-1.350.000
54100 Gemeindestraßen	686.340,85	2.639.588,25	-1.953.247,40	429.000	1.691.000	-1.262.000	2.150.000	3.500.000	-1.350.000
54500 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege	225.000,00	506.225,47	-281.225,47	200.000	500.000	-300.000	0	0	0
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	225.000,00	502.414,49	-277.414,49	200.000	500.000	-300.000	0	0	0
55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	3.810,98	-3.810,98	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	139.716,05	195.862,77	-56.146,72	0	0	0	0	13.000	-13.000
57300 Wochenmarkt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57310 Bootshaus - Kietz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57500 Spreepark / Tourismus	139.716,05	195.862,77	-56.146,72	0	0	0	0	13.000	-13.000
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	148.934,00	0,00	148.934,00	263.500	0	263.500	257.400	0	257.400
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	148.934,00	0,00	148.934,00	263.500	0	263.500	257.400	0	257.400
61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	148.934,00	0,00	148.934,00	263.500	0	263.500	257.400	0	257.400
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
61300 Vorjahre / Sammelnachweis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	6.054.706,15	8.194.361,80	-2.139.655,65	4.489.300	5.830.000	-1.340.700	8.563.900	14.939.000	-6.375.100

Deckungskreis: 0002

Typ: echte gegenseitige Deckung

Rückstellung / Rücklage

11100.458200	0
11100.458201	0
11100.505200	0
11100.506100	0
11100.507100	0
11100.507200	0
11100.508100	0
11100.508200	0
11100.515100	15.700
11100.515200	-8.700
11100.516100	6.500
11100.516200	0
11100.517100	0
11100.517200	-96.800
11200.458200	0
11200.549490	0
11200.549491	0
11200.549590	0
11300.458210	0
11300.505200	0
11300.506100	0
11300.515100	0
11300.516100	0
11300.549490	0
11300.549491	0
21101.458300	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	-83.300

Deckungskreis: 0130

Typ: echte gegenseitige Deckung

Medien FW übertragbar

12600.524110

18.000

208

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

12600.524120
12600.524130
12600.524140
Summe Aufwendungen15.000
7.000
14.000
54.000**Deckungskreis: 0131**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Medien FW übertragbar

12600.724110
12600.724120
12600.724130
12600.724140
Summe Auszahlungen18.000
15.000
7.000
14.000
54.000**Deckungskreis: 0132**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Feuerwehr übertragbar

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
12600.527201
12600.529100
12600.529110
12600.529120
12600.531810
12600.531820
12600.543100
12600.543110
12600.543120
12600.544100
Summe Aufwendungen19.000
3.500
14.500
14.000
20.000
9.000
5.000
1.000
25.000
10.000
35.000
19.000
15.000
1.600
0
600
1.300
5.200
11.500
1.600
7.500
2.100
1.400
2.100
224.900**Deckungskreis: 0272**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Medien GS II übertragbar

21102.524110
21102.524120
21102.524130
21102.524140
Summe Aufwendungen30.000
10.000
3.700
42.000
85.700**Deckungskreis: 0273**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Medien GS II übertragbar

21102.724110
21102.724120
21102.724130
21102.724140
Summe Auszahlungen30.000
10.000
3.700
42.000
85.700

Stadt Beeskow

Deckungskreis: 0274

Typ: echte gegenseitige Deckung

Grundschule II übertragbar

21102.521100	20.000
21102.521110	10.300
21102.522140	0
21102.522200	16.000
21102.524160	1.100
21102.527100	2.500
21102.543100	6.700
21102.543110	9.300
21102.543130	4.000
21102.543140	3.000
21102.543160	4.500
21102.543170	5.700
21102.543180	1.000
21102.543190	1.300
21102.543191	1.600
21102.543192	11.000
Summe Aufwendungen	98.000

Deckungskreis: 0275

Typ: echte gegenseitige Deckung

Grundschule II übertragbar

21102.721100	20.000
21102.721110	10.300
21102.722140	0
21102.722200	16.000
21102.724160	1.100
21102.727100	2.500
21102.743100	6.700
21102.743110	9.300
21102.743130	4.000
21102.743140	3.000
21102.743160	4.500
21102.743170	5.700
21102.743180	1.000
21102.743190	1.300
21102.743191	1.600
21102.743192	11.000
Summe Auszahlungen	98.000

Deckungskreis: 0282

Typ: echte gegenseitige Deckung

Medien GS I übertragbar

18.01.2021 07:23:19

Nutzer: 00002 Schulze

Deckungskreise Haushaltsplanung

21101.524110	28.900
21101.524120	12.400
21101.524130	6.200
21101.524140	70.000
Summe Aufwendungen	117.500

Deckungskreis: 0283

Typ: echte gegenseitige Deckung

Medien GS I übertragbar

21101.724110	28.900
21101.724120	12.400
21101.724130	6.200
21101.724140	70.000
Summe Auszahlungen	117.500

Deckungskreis: 0284

Typ: echte gegenseitige Deckung

Grundschule I übertragbar

21101.521100	0
21101.521101	95.000
21101.521110	90.000
21101.522200	7.300
21101.524160	3.100
21101.527100	2.100
21101.529100	3.100
21101.543100	3.500
21101.543110	8.800
21101.543130	2.100
21101.543140	4.500
21101.543160	1.600
21101.543170	5.000
21101.543180	1.500
21101.543190	1.100
21101.543192	8.300
Summe Aufwendungen	237.000

Deckungskreis: 0285

Typ: echte gegenseitige Deckung

Grundschule I übertragbar

21101.721101	95.000
21101.721110	90.000
21101.722200	7.300
21101.724160	3.100
21101.727100	2.100
21101.729100	3.100
21101.743100	3.500

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

2021

21101.743110	8.800
21101.743130	2.100
21101.743140	4.500
21101.743160	1.600
21101.743170	5.000
21101.743180	1.500
21101.743190	1.100
21101.743192	8.300
Summe Auszahlungen	237.000

Deckungskreis: 0560

Typ: echte gegenseitige Deckung

Medien SFZ übertragbar

42410.524110	30.000
42410.524120	15.000
42410.524130	5.000
42410.524140	50.000
Summe Aufwendungen	100.000

Deckungskreis: 0561

Typ: echte gegenseitige Deckung

Medien SFZ übertragbar

42410.724110	30.000
42410.724120	15.000
42410.724130	5.000
42410.724140	50.000
Summe Auszahlungen	100.000

Deckungskreis: 0562

Typ: echte gegenseitige Deckung

SFZ übertragbar

42410.521100	210.000
42410.521110	2.000
42410.522200	6.000
42410.524179	0
42410.525100	3.000
42410.526100	500
42410.527100	800
42410.543100	2.000
Summe Aufwendungen	224.300

Deckungskreis: 0563

Typ: echte gegenseitige Deckung

SFZ übertragbar

42410.721100	210.000
42410.721110	2.000
	209

42410.502200	1.500	12210.701200	107.000	11100.524139	400
42410.503200	9.200	12210.702200	3.800	11100.524149	3.000
51100.501200	77.000	12210.703200	23.000	11100.524159	5.600
51100.502200	3.000	12600.701200	50.000	11100.525119	2.500
51100.503200	16.400	12600.702200	1.800	11100.526119	3.100
54100.501200	142.000	12600.703200	10.400	11100.527119	2.700
54100.502200	5.000	21101.701200	54.000	11100.527129	600
54100.503200	30.000	21101.702200	2.000	11100.527139	3.100
55100.501200	22.000	21101.703200	13.500	11100.529119	600
55100.502200	1.000	21102.701200	18.000	11100.529129	3.100
55100.503200	22.000	21102.702200	1.000	11100.529139	1.500
55300.501200	1.000	21102.703200	3.800	11200.521119	4.100
55300.502200	5.000	42410.701200	43.400	11200.522219	4.100
57300.501200	0	42410.702200	1.500	11200.522229	4.100
57300.502200	0	42410.703200	9.200	11200.524119	3.100
57300.503200	0	51100.701200	77.000	11200.524129	3.100
57310.501200	32.000	51100.702200	3.000	11200.524139	600
57310.502200	1.100	51100.703200	16.400	11200.524149	5.100
57310.503200	9.000	54100.701200	142.000	11200.524159	21.000
57500.501200	50.000	54100.702200	5.000	11200.525119	4.100
57500.502200	1.700	54100.703200	30.000	11200.526119	5.100
57500.503200	14.000	55100.701200	22.000	11200.527119	4.500
Summe Aufwendungen	1.990.100	55100.702200	1.000	11200.527129	1.100
		55100.703200	5.000	11200.527139	1.100
		55300.701200	0	11200.529119	5.100
		55300.702200	1.000	11200.529129	5.100
		55300.703200	5.000	11200.529139	2.500
		57300.701200	88.700	11300.521119	4.100
		57300.702200	41.000	11300.522219	4.100
		57300.703200	26.000	11300.522229	4.100
		57310.701200	1.500	11300.524119	3.100
		57310.702200	8.600	11300.524129	3.100
		57310.703200	3.000	11300.524139	600
		57500.701200	380.000	11300.524149	5.100
		57500.702200	13.500	11300.524159	15.000
		57500.703200	82.000	11300.525119	4.100
		Summe Auszahlungen	1.990.100	11300.526119	5.100
				11300.527119	4.500
				11300.527129	1.100
				11300.527139	5.100
				11300.529119	1.100
				11300.529129	5.100
				11300.529139	2.500
				12200.521119	1.600
				12200.522219	1.600
				12200.522229	1.600
				12200.524129	1.600
				12200.522229	2.500
				12200.522229	1.900
				12200.522229	1.900

Deckungskreis: 2000

Typ: echte gegenseitige Deckung

Sachkosten Rathaus

11100.521119	2.500
11100.522219	2.500
11100.522229	2.500
11100.524119	1.900
11100.524129	1.900

r:\hrlform-hb\deck.nf

12200.524119	1.200	36600.524159	1.200	55100.526119	0
12200.524129	1.200	42100.524159	1.200	55100.527119	0
12200.524139	300	42410.524159	4.500	55100.527129	0
12200.524149	2.100	42410.529139	300	55100.527139	0
12200.524159	4.500	51100.521119	800	55100.529119	0
12200.525119	1.700	51100.522219	800	55100.529129	0
12200.526119	2.100	51100.522229	800	55100.529139	0
12200.527119	1.800	51100.524119	600	55300.524159	600
12200.527129	400	51100.524129	600	55300.526119	700
12200.527139	2.100	51100.524139	200	55300.527129	400
12200.529119	400	51100.524149	1.000	55300.529119	400
12200.529129	2.100	51100.524159	2.500	55300.529139	400
12200.529139	1.000	51100.525119	800	57300.524159	400
12210.521119	4.500	51100.526119	1.100	57310.524159	700
12210.522219	4.500	51100.527119	900	57310.529119	1.600
12210.522229	4.500	51100.527129	300	57310.529139	300
12210.524119	3.400	51100.527139	1.100	57500.524159	0
12210.524129	3.400	51100.529119	300	57500.526119	4.000
12210.524139	700	51100.529129	1.100	57500.529119	0
12210.524149	5.600	51100.529139	500	57500.529139	400
12210.524159	15.000	54100.521119	2.500	61300.521119	0
12210.525119	4.500	54100.522219	2.500	61300.521129	0
12210.526119	5.600	54100.522229	2.500	61300.522219	0
12210.527119	5.000	54100.524119	1.900	61300.522229	0
12210.527129	1.100	54100.524129	1.900	61300.524119	0
12210.527139	5.600	54100.524139	400	61300.524129	0
12210.529119	1.100	54100.524149	3.100	61300.524139	0
12210.529129	5.600	54100.524159	5.100	61300.524149	0
12210.529139	2.700	54100.525119	2.500	61300.524159	0
12600.524159	9.500	54100.526119	3.100	61300.525119	0
12600.525119	0	54100.527119	2.700	61300.526119	0
12600.529119	400	54100.527129	600	61300.527119	0
12600.529129	0	54100.527139	3.100	61300.527129	0
12600.529139	200	54100.529119	600	61300.527139	0
21101.524159	4.200	54100.529129	600	61300.529119	0
21101.529139	1.000	54100.529139	3.100	61300.529129	0
21102.524159	3.500	55100.521119	1.500	61300.529139	0
21102.529119	400	55100.522219	0	Summe Aufwendungen	386.400
21102.529139	1.000	55100.522229	0	Deckungskreis: 2001	
27200.524159	2.100	55100.524119	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
28100.524159	15.500	55100.524129	0	Ausz. Sachkosten Rathaus	
28100.529139	900	55100.524139	0	11100.721119	2.500
31540.524159	500	55100.524149	0	11100.722219	2.500
31540.529139	0	55100.524159	0	11100.722229	2.500
36500.524159	2.500	55100.525119	0	11100.724119	1.900

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

55100.724139	0	61300.727129	0	51111.531708	0
55100.724149	0	61300.727139	0	51111.531709	0
55100.724159	0	61300.729119	0	51111.531710	0
55100.725119	0	61300.729129	0	51111.531711	0
55100.726119	0	61300.729139	0	51111.531712	0
55100.727119	0	Summe Auszahlungen	386.400	51111.531713	0
55100.727129	0			51111.531714	0
55100.727139	0			51111.531715	0
55100.729119	0			51111.531717	0
55100.729129	0			51111.531718	0
55100.729139	0			51111.531719	0
55300.724139	0		134.000	51111.531720	0
55300.724149	0		134.000	51111.531721	0
55300.724159	600		1.000	51111.531722	0
55300.726119	700		0	51111.531723	20.000
55300.727129	400		0	51111.531724	0
55300.729119	400		0	51111.531725	20.000
55300.729139	400		0	51111.531780	0
57300.722219	400		0	51111.531781	0
57300.724129	0		0	51111.531782	0
57300.724149	0		0	51111.531783	0
57300.724159	0		0	51111.531784	0
57300.725119	700		0	51111.531785	0
57300.727119	0		0	51111.531786	80.000
57300.727129	0		0	51111.531787	0
57300.729119	0		0	51111.531788	0
57300.729129	0		0	51111.531789	0
57310.724159	1.600		0	Summe Erträge	269.000
57310.729119	300		0	Summe Aufwendungen	334.100
57310.729139	0		1.100		
57500.724159	4.000		0	Deckungskreis: 6001	
57500.726119	0		10.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57500.729119	400		20.000	Sanierung Finanzhaushalt	134.000
57500.729139	0		20.000	51111.614000	134.000
61300.721119	0		77.300	51111.614100	1.000
61300.722219	0		5.400	51111.614811	0
61300.722229	0		0	51111.648800	0
61300.724119	0		0	51111.648801	0
61300.724129	0		80.000	51111.659100	0
61300.724139	0		0	51111.659200	0
61300.724149	0		0	51111.661700	0
61300.724159	0		0	51111.661704	0
61300.725119	0		0	51111.681101	300.000
61300.726119	0		0	51111.681102	200.000
61300.727119	0		0	51111.681103	0
	0		0	51111.682110	0

Stadt Beeskow

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

51111.699900	0	51111.799900	0	28100.574100	0
51111.699910	0	51111.799910	0	31540.416100	2.000
51111.721100	0	51111.799999	0	31540.457100	0
51111.721150	0	Summe Einzahlungen	769.000	31540.571100	4.000
51111.721151	0	Summe Auszahlungen	2.134.100	36500.416100	18.200
51111.721170	0			36500.457100	0
51111.727100	1.100	Deckungskreis: 9000		36500.571100	84.000
51111.727101	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36500.574100	0
51111.727102	10.300	AFA / Soppo		36600.416100	31.000
51111.727103	20.000	11100.571100	0	36600.457100	0
51111.727150	20.000	11100.574100	0	36600.571100	0
51111.727191	77.300	11200.416100	266.000	36600.574100	50.000
51111.727192	5.400	11200.437100	400	42100.571100	0
51111.727193	0	11200.457100	0	42410.416100	48.000
51111.731700	80.000	11200.571100	337.000	42410.457100	0
51111.731701	0	11200.574100	100	42410.571100	200.000
51111.731702	0	11300.571100	0	42410.574100	0
51111.731703	0	11300.572100	0	51100.571100	0
51111.731704	0	11300.574100	0	51100.574100	0
51111.731705	0	12100.571100	0	51111.416100	8.000
51111.731706	0	12100.574100	0	51111.571100	19.000
51111.731707	0	12200.574100	0	51111.574100	0
51111.731708	0	12210.571100	100	52300.571100	0
51111.731709	0	12600.416100	36.000	53100.571100	0
51111.731710	0	12600.457100	0	54100.416100	1.073.000
51111.731711	0	12600.547100	0	54100.437100	134.000
51111.731712	0	12600.571100	121.100	54100.457100	0
51111.731713	0	12600.574100	0	54100.531301	0
51111.731714	0	21101.416100	21.000	54100.571100	1.430.000
51111.731715	0	21101.437100	100	54100.574100	0
51111.731717	0	21101.457100	0	54500.571100	0
51111.731718	0	21101.571100	111.000	55100.416100	31.000
51111.731723	20.000	21101.574100	100	55100.437100	400
51111.731724	0	21102.416100	5.300	55100.457100	0
51111.731725	20.000	21102.457100	0	55100.571100	38.000
51111.731780	0	21102.571100	54.000	55100.574100	0
51111.731781	0	21102.574100	0	55200.416100	8.200
51111.731782	0	24300.571100	0	55200.457100	0
51111.731783	0	27200.416100	34.000	55200.571100	12.000
51111.731784	0	27200.437100	300	55300.416100	9.400
51111.731785	0	27200.457100	0	55300.457100	0
51111.731786	80.000	27200.571100	42.000	55300.571100	30.900
51111.731787	0	28100.416100	170.000	55300.574100	6.500
51111.731788	0	28100.437100	600	57300.416100	4.000
51111.731789	0	28100.457100	0	57300.437100	100
51111.785100	1.800.000	28100.571100	237.000	57300.457100	0

r:\hrform-hh\hhdeck.rtf

57300.571100	5.100	52200.573100	21101.547100	0
57310.416100	7.000	52300.573100	21101.549910	0
57310.457100	0	53100.573100	21102.459900	0
57310.571100	19.000	53200.573100	21102.547100	0
57310.574100	0	54100.573100	21102.549910	0
57500.416100	132.000	54100.573200	24300.459900	0
57500.457100	0	54500.573100	24300.547100	0
57500.571100	0	54500.573200	24300.549910	0
57500.574100	223.000	55100.573100	27200.459900	0
61100.571100	0	55200.573100	27200.547100	0
61200.571100	0	55200.573200	27200.549910	0
Summe Erträge	2.040.000	55300.573100	28100.459900	0
Summe Aufwendungen	3.023.900	55300.573200	28100.547100	0
		57300.573100	28100.549910	0
		57310.573100	28100.593100	0
		57310.573200	31540.459900	0
		57500.573100	31540.547100	0
	0	61100.573100	31540.549910	0
	0	61100.573200	36500.459900	0
	0	61200.573100	36500.547100	0
	0	61300.573100	36500.549910	0
	0		36600.459900	0
	0		36600.547100	0
	0		36600.549910	0
	0		42100.459900	0
	0		42100.547100	0
	0		42100.549910	0
	0		42410.459900	0
	0		42410.547100	0
	0		42410.549910	0
	0		42410.593100	0
	0		51100.459900	0
	0		51100.547100	0
	0		51100.549910	0
	0		51111.459900	0
	0		51111.547100	0
	0		51111.549910	0
	0		52200.459900	0
	0		52200.547100	0
	0		52200.549910	0
	0		52300.459900	0
	0		52300.547100	0
	0		52300.549910	0
	0		53100.459900	0
	0		53100.547100	0
	0		53100.459900	0
	0		53100.547100	0

Deckungskreis: 9100
 Typ: echte gegenseitige Deckung
 Ergebnis HH Skonto / ohne Plan

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Beeskow

53100.549910	0
53200.459900	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

Anlagen / Übersichten

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.216.129,42	1.670.700,00	252.800,00	1.146.000,00	1.158.800,00	1.188.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.216.129,42	1.670.700,00	252.800,00	1.146.000,00	1.158.800,00	1.188.000,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	2.216.129,42	1.670.700,00	252.800,00	1.146.000,00	1.158.800,00	1.188.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ord- entlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.216.129,42	1.670.700,00	252.800,00	1.146.000,00	1.158.800,00	1.188.000,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.123.241,30	868.300,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	288.323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.411.564,38	868.300,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	2.411.564,38	868.300,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	2.411.564,38	868.300,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	13.682.586,99	15.353.286,99	15.606.086,99	16.752.086,99	17.910.886,99	19.098.886,99
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	0,00	868.300,00	1.118.300,00	1.368.300,00	1.618.300,00	1.868.300,00

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruch- nahme in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.682.586,99	15.353.286,99	252.800,00	0,00	15.606.086,99
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	868.300,00	250.000,00	0,00	1.118.300,00
Gesamtsumme Überschussrücklage:	13.682.586,99	16.221.586,99	502.800,00	0,00	16.724.386,99
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	13.682.586,99	16.221.586,99	502.800,00	0,00	16.724.386,99

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruch- nahme in 2021	Auflösung in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.914.140,84	1.830.840,84	22.200,00	-105.500,00	0,00	1.747.540,84
davon Pensionsrückstellungen	542.142,00	549.142,00	15.700,00	-8.700,00	0,00	556.142,00
davon Beihilferückstellungen	192.148,00	198.648,00	6.500,00	0,00	0,00	205.148,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.179.850,84	1.083.050,84	0,00	-96.800,00	0,00	986.250,84
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	369.091,06	369.091,06	0,00	0,00	0,00	369.091,06
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	2.283.231,90	2.199.931,90	22.200,00	-105.500,00	0,00	2.116.631,90

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.305.038,60	57.213.038,60	1.904.100,00	1.904.100,00	1.904.100,00	1.904.100,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
tauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.691.726,08	3.596.726,08	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
Gesamtsumme:	57.996.764,68	61.073.264,68	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	3.464.442,52	3.552.000	3.673.700	3.600.000	3.600.000	3.600.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	3.464.442,52	3.552.000	3.673.700	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Saldo der Umlagen:	-3.464.442,52	-3.552.000	-3.673.700	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
 - in TEUR-

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2020
	31.12.2020	31.12. 2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	248	3.781	3.781	0	0	3.533
Gebühren	23	23	23	0	0	0
Beiträge	60	60	60	0	0	0
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-9	-9	-9	0	0	0
Steuern	114	1.677	1.677	0	0	1.563
Transferleistungen	0	1.860	1.860	0	0	1.860
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	64	174	174	0	0	109
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-5	-5	-5	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen	29	561	561	0	0	533
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	150	682	682	0	0	533
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-121	-121	-121	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
esamtsumme Forderungen:	276	4.342	4.342	0	0	4.065

**Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2020
	31.12.2020	31.12. 2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.810	1.810	1.810	0	0	0
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	44	44	44	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182	264	264	0	0	82
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	1.575	1.575	0	0	1.575
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	258	195	195	0	0	-63
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.295	3.890	3.890	0	0	1.595

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan HH 2021

**Stellenübersicht
Stellengliederung**

Personalentwicklung und Personalstatistik Stadt Beeskow

Stellenplan HH 2021

Stellenübersicht

Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe		Stellen im Haushaltsjahr: in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Stellen im Haushaltsjahr: Anzahl der Beschäftigten	Stellen im Vorjahr: in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Stellen im Vorjahr: am 30.06. besetzt	Erläuterungen
1. Beamte						
a) Wahlbeamte						
A 16 / A 15		1,0000	1	1,0000	1,0000	
b) Laufbahnbeamte						
A 13		1,0000	1	1,0000	1,0000	
Summe		2,0000	2	2,0000	2,0000	
2. Angestellte TVÖD						
12		1,0000	1	1,0000	1,0000	
11		0,0000	0	0,0000	0,0000	
10		2,0000	2	2,0000	2,0000	
9		6,8000	7	3,8000	3,8000	
8		2,5000	3	5,5000	5,5000	
7		7,1250	8	6,6250	6,1250	
6		3,0000	3	4,0000	4,0000	
5		2,6250	3	1,7500	1,7500	
4		0,7500	1	0,7500	0,7500	
3		0,0000	0	0,0000	0,0000	
Summe		25,8000	28	25,4250	24,9250	
Summe aller Stellen/ Beschäftigten						
		27,8000	30	27,4250	26,9250	
Änderung zum Vorjahr		0,3750				

Stellengliederung

Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Vergütungs - gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2021	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	faktächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Bürgermeister						
BM 1	Bürgermeister	A 16	1,000	1,000	1,000	Wahlbeamter (2. Wahlperiode)
BM 2	Öffentlichkeitsarbeit / Vereine / Büro BM	7	1,000	0,500	0,500	
BM 3	Kita / Schule / Personal / Rathaus	9	0,800	1,000	1,000	
BM 4	SB Feuerwehr	8	1,000	1,000	1,000	Stadtbrandmeister
BM 5	Standesamt/Wahlen/Datenschutz/Teamleiter	10	1,000	1,000	1,000	
BM 6	Standesamt / Ordnungsamt	9	1,000	1,000	1,000	
BM 7	Standesamt / Bußgelder / Büro SVV	9	1,000	1,000	1,000	
BM 8	Politesse / AD OA	5	0,750	0,750	0,750	
BM 9	Politeur / AD OA	5	1,000	1,000	1,000	davon 8 h / Woche MA Feuerw.
	Summe BM		8,550	8,250	8,250	
Fachbereich I						
I 1	Amtsleiter Sanierung / Planung	12	1,000	1,000	1,000	
I 2	EMA / Gewerbe	7	0,875	0,875	0,875	
I 3	EMA / Markt	7	1,000	1,000	1,000	
I 4	EMA / WBS	7	1,000	1,000	1,000	
I 5	SB - Hochbau	9	1,000	1,000	1,000	
I 6	SB - Tiefbau	9	1,000	1,000	1,000	
I 7	SB - Tiefbau / Hochbau	9	1,000	0,000	0,000	befr. wegen Bauumfang 4 Jahre
II 8	SB Grün / Spielplätze / Friedhof	8	1,000	1,000	1,000	
I 9	SB - Verkehr / Unterhaltung	7	1,000	1,000	1,000	
	Summe FB I		8,875	7,875	7,875	
Fachbereich II						
II 1	Kämmerer	A 13	1,000	1,000	1,000	Laufbahnbeamter
II 2	Kassenleiter / Anlagenbuchhaltung	9	1,000	1,000	1,000	
II 3	SB - Kasse	6	0,875	1,000	1,000	
II 4	SB - Steuern / Abgaben	7	1,000	1,000	1,000	
II 5	SB EDV	10	1,000	1,000	1,000	
II 6	Liegenschaften	8	0,500	0,800	0,800	
II 7	Klimaschutz / Energie / Wald / Jagd	7	0,750	0,750	0,750	
II 8	Mieten / Pachten	7	0,500	0,500	0,500	ATZ Arbeitsphase TZ
II 9	Beschaffung / Mediengestaltung	7	0,000	0,500	0,000	
II 10	Sekretärin GS I	6	0,625	0,625	0,625	
II 11	Sekretärin GS II	6	0,500	0,500	0,500	
II 12	Leiter SFZ	6	1,000	1,000	1,000	
II 13	Rathausinformation / Beschaffung	5	0,875	0,875	0,875	
II 14	Rathausinformation	4	0,750	0,750	0,750	Übernahme Azubi
	Summe FB II		10,3750	11,3000	10,8000	
	Summe Verwaltung		27,8000	27,4250	26,9250	
	Änderung gegenüber dem Vorjahr		0,3750			
nachrichtlich :						
1 x geringfügige Beschäftigung zusätzlich zum Stellenplan zur Betreuung von kommunalen Veranstaltungen (Stadtfest, Weihnachtsmarkt....)						
C. Besondere Abschnitte						
I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten						
Bezeichnung			Anzahl	beschäftigt am 01.10. d. Vj		
Auszubildende Verwaltung - gehobener Dienst			0	1	1	
Auszubildende Verwaltung - Ausbildungsvergütung			3	3	3	

Personalentwicklung Beeskow

	Personalaufwand		Stellen in VZÄ (40 h / Woche)				ohne Stellen	gesamt
	DM	Euro	Verwaltung	Einrichtungen	Kitas	Bauhof	ATZ RP	
1991	5.631.030,69	2.879.100,27	45,000	50,000	156	39		290
1992	7.856.620,08	4.017.026,06	62,000	57,000	159	48		326
1993	7.995.434,38	4.088.000,69	63,000	13,000	114	12		202
1994	8.199.149,58	4.192.158,61	45,000	12,000	100	24		181
1995	7.814.125,19	3.995.298,77	44,000	19,000	77	34		174
1996	5.393.896,07	2.757.855,27	45,000	17,000	59	12		133
1997	3.706.058,95	1.894.877,85	38,000	13,000	12	13		76
1998	3.989.791,32	2.039.947,91	36,000	12,000	0	14		62
1999	4.091.161,84	2.091.777,83	34,000	10,000	0	11		55
2000		2.097.943,72	36,000	12,000	0	10		58
2001		2.059.387,13	36,000	11,000	0	11		58
2002		1.792.038,61	36,000	11,000	0	9		56
2003		1.571.187,67	29,000	7,000	0	0	2	38
2004		1.437.653,91	27,000	5,000	0	0	2	34
2005		1.444.941,20	25,000	4,500	0	0	6	35,5
2006		1.430.483,20	25,000	4,500	0	0	6	35,5
2007		1.412.331,71	24,500	4,500	0	0	6,5	35,5
2008		1.534.224,74	22,725	4,500	0	0	6,5	33,725
2009		1.551.204,02	21,288	4,500	0	0	7,5	33,2875
2010		1.639.722,39	21,288	4,500	0	0	9,5	35,2875
2011		1.599.300,00	19,913	8,125	0	0	4	32,0375
2012		1.499.600,00	19,788	8,250	0	0	2	30,0375
2013		1.515.800,08	20,488	8,125	0	0	0	28,6125
2014		1.488.182,13	20,863	7,750	0	0	3	28,6125
2015		1.601.779,86	21,488	7,750	0	0	6	35,2375
2016		1.692.678,36	22,113	7,750	0	0	8	37,8625
2017		1.757.099,64	21,613	5,750	0	0	6	33,3625
2018		1.878.400,00	21,925	5,750	0	0	6	33,6750
2019		1.973.500,00	22,925	4,250	0	0	10	37,1750
2020		2.030.700,00	24,300	3,125	0	0	8	35,4250
2021		1.990.100,00	24,675	3,125	0	0	6	33,8000

Personalkosten in €

