



HAUSHALTSSATZUNG 2018

KREISSTADT BEESKOW



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung mit Gesamtplan

- Haushaltssatzung
- Gesamtergebnisplan ohne Konten
- Gesamtfinanzplan ohne Konten

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 mit Konten
- Gesamtfinanzplan mit Konten
- Teilergebnispläne mit Finanzplan (Investitionen)
- Querschnitt
- Investitionsplan
- Deckungskreise (0002 - 9999)

Anlagen / Übersichten

- Ergebnisentwicklung
- Rücklagen und Rückstellungen
- Sonderposten
- Umlagen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Forderungsübersicht
- Verpflichtungsermächtigungen

- Stellenplan mit Anlagen
- Wirtschaftsplan Wasser- und Abwasserzweckverband
- Wirtschaftsplan Beeskower Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft

Haushaltssatzung der Stadt Beeskow für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

ordentlichen Erträge auf	14.847.800,00 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	14.844.500,00 EUR
außerordentlichen Erträge auf	980.000,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	980.000,00 EUR

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

Einzahlungen auf	20.561.100,00 EUR
Auszahlungen auf	23.427.500,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.193.100,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.222.500,00 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.368.000,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.062.000,00 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.000.000,00 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	143.000,00 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr unverändert 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. | Gewerbsteuer | 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 EURfestgesetzt.

Beeskow, den 04.12.2017

.....
Frank Steffen
Bürgermeister

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.301.894,67	5.339.500	5.805.000	6.063.000	6.202.300	6.392.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442.106,38	5.906.700	6.704.100	6.480.300	6.605.000	6.721.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.826,43	578.500	635.000	643.900	654.700	665.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.234,13	502.500	499.000	429.000	441.700	455.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.011,10	950.000	799.500	818.300	838.300	858.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	784.352,83	364.500	285.000	298.100	306.600	315.400
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.727.425,54</u>	<u>13.641.700</u>	<u>14.727.600</u>	<u>14.732.600</u>	<u>15.048.600</u>	<u>15.408.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.692.678,36	1.777.100	1.945.400	1.980.900	2.041.300	2.103.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.000	-81.000	-83.300	-85.700	-88.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711.281,20	3.363.800	3.957.200	3.113.200	2.763.500	2.839.300
14.	Abschreibungen	28.090,74	2.712.000	2.703.000	2.784.400	2.868.800	2.955.600
15.	Transferaufwendungen	5.448.303,84	5.604.200	5.882.700	5.471.900	5.479.800	5.498.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.089,41	458.200	394.100	364.500	375.800	387.200
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.243.443,55</u>	<u>13.822.300</u>	<u>14.801.400</u>	<u>13.631.600</u>	<u>13.443.500</u>	<u>13.695.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	<u>2.483.981,99</u>	<u>-180.600</u>	<u>-73.800</u>	<u>1.101.000</u>	<u>1.605.100</u>	<u>1.713.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.495,39	203.600	120.200	120.300	120.400	120.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.410,83	21.700	43.100	19.400	19.800	20.200
21.	= Finanzergebnis	<u>45.084,56</u>	<u>181.900</u>	<u>77.100</u>	<u>100.900</u>	<u>100.600</u>	<u>100.300</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>2.529.066,55</u>	<u>1.300</u>	<u>3.300</u>	<u>1.201.900</u>	<u>1.705.700</u>	<u>1.813.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	405.527,95	570.000	980.000	500.000	500.000	500.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	570.000	980.000	500.000	500.000	500.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>405.527,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>2.934.594,50</u>	<u>1.300</u>	<u>3.300</u>	<u>1.201.900</u>	<u>1.705.700</u>	<u>1.813.600</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.361.545,01	5.339.500	5.805.000	6.063.000	6.202.300	6.392.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442.106,38	4.217.500	5.049.400	4.825.600	4.950.300	5.066.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.093,51	578.500	635.000	643.900	654.700	665.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.948,07	501.600	499.000	429.000	441.700	455.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.204,09	950.000	799.500	818.300	838.300	858.800
7	sonstige Einzahlungen	824.029,35	361.800	285.000	298.100	306.600	316.400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.548,98	203.600	120.200	120.300	120.400	120.500
9	= <u>Einz. laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.000.475,39</u>	<u>12.152.500</u>	<u>13.193.100</u>	<u>13.198.200</u>	<u>13.514.300</u>	<u>13.874.700</u>
10	Personalauszahlungen	1.692.852,04	1.777.100	1.945.400	1.980.900	2.041.300	2.103.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075.125,98	3.822.000	4.351.300	3.477.700	3.139.300	3.226.500
13	Transferauszahlungen	5.448.303,84	5.604.200	5.882.700	5.471.900	5.479.800	5.498.100
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	283.311,43	21.700	43.100	19.400	19.800	20.200
15	= <u>Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.499.593,29</u>	<u>11.225.000</u>	<u>12.222.500</u>	<u>10.949.900</u>	<u>10.680.200</u>	<u>10.848.200</u>
16	= <u>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>2.500.882,10</u>	<u>927.500</u>	<u>970.600</u>	<u>2.248.300</u>	<u>2.834.100</u>	<u>3.026.500</u>
17	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.877.551,71	3.789.900	5.355.500	4.677.500	3.540.000	3.760.000
18	Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	202.437,24	132.000	25.000	0	0	100.000
19	Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahl. Grundstücksverkauf	400.527,95	570.000	980.000	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	Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	8.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
24	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.489.116,90</u>	<u>4.499.400</u>	<u>6.368.000</u>	<u>5.185.000</u>	<u>4.047.500</u>	<u>4.360.000</u>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.369.499,88	6.481.300	10.030.000	9.130.000	6.255.000	6.070.000
26	Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
27	Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen	7.763,71	5.000	0	0	0	0
28	Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden	126.277,79	627.000	502.000	82.000	22.000	22.000
29	Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	115.363,54	343.200	530.000	90.000	55.000	55.000
30	Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31	Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0
32	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.718.904,92</u>	<u>7.456.500</u>	<u>11.062.000</u>	<u>9.302.000</u>	<u>6.332.000</u>	<u>6.147.000</u>
33	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-3.229.788,02</u>	<u>-2.957.100</u>	<u>-4.694.000</u>	<u>-4.117.000</u>	<u>-2.284.500</u>	<u>-1.787.000</u>
34	= <u>Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-728.905,92</u>	<u>-2.029.600</u>	<u>-3.723.400</u>	<u>-1.868.700</u>	<u>549.600</u>	<u>1.239.500</u>
35	Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
36	Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
37	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38	Auszahlungen Kreditrückzahlung für Investitionen	173.655,24	182.700	143.000	143.000	143.000	143.000
39	Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
40	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>173.655,24</u>	<u>182.700</u>	<u>143.000</u>	<u>143.000</u>	<u>143.000</u>	<u>143.000</u>
41	= <u>Saldo Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>-173.655,24</u>	<u>-182.700</u>	<u>857.000</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</u>
42	Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= <u>Saldo aus Liquiditätsreserven (42 J. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45	= <u>Bestandsänderung Zahlungsmittel (34+41+44)</u>	<u>-902.561,16</u>	<u>-2.212.300</u>	<u>-2.866.400</u>	<u>-2.011.700</u>	<u>406.600</u>	<u>1.096.500</u>
46	+vorauss. Zahlungsmittelbestand am 01.01.		7.151.268,66				
47	= <u>vorauss. Zahlungsmittelbestand am 31.12.</u>		<u>4.938.968,66</u>	<u>2.072.568,66</u>	<u>60.868,66</u>	<u>467.468,66</u>	<u>1.563.968,66</u>

Stadt Beeskow

Haushaltsvorbericht

2018





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 gesetzliche Grundlage	2
1.2 Infrastrukturdaten	3
1.2.1 Bevölkerung	3
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	4
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	5
2 Überblick über die Haushaltslage	6
3 Ergebnisplan	7
3.1 Entwicklung der Erträge	9
3.1.1 Steuern	12
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	17
3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19
3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20
3.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen	20
3.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21
3.1.7 Finanzerträge	21
3.2 Entwicklung der Aufwendungen	22
3.2.1 Personalaufwand	26
3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	27
3.2.3 Transferaufwendungen	28
3.2.3.1 Umlagenzahlung an den Kreis	30
3.2.4 Abschreibungen	31
3.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen	33
3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33



4 Finanzplan	35
4.1 Verwaltungstätigkeit	37
4.2 Investitionstätigkeit	37
4.2.1 Investitionstätigkeit	37
4.2.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnis- haushalt zukünftiger Jahre	39
4.2.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen	39
4.3 Finanzierungstätigkeit	40
5 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- plan des Vorjahres	41
6 Rückstellungen	44
7 Bilanz - Entwicklung	46
8 Finanzmittelbestand	48
8.1 Kassenlage	48
8.2 Verschuldung	49
8.3 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen	49

1 Allgemeines

1.1 gesetzliche Grundlage

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

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

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jah-



ren 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.

Die Zahlen für den Ergebnis- und Finanzplan wurden um 3 % je Jahr erhöht, sofern für Einzelpositionen keine individuellen Anpassungen vorlagen.

Im Jahr 2018 erfolgt die Kreditauszahlung für das Bauvorhaben Bahnhofstraße. Der Kreditvertrag dafür wurde bereits im Jahr 2017 unterschrieben.

Für einen Sporthallenneubau sind im Finanzplan 4.000.000 € vorgesehen. Die Fördermittel für dieses Projekt sind noch nicht genehmigt.

1.2 Infrastrukturdaten

1.2.1 Bevölkerung

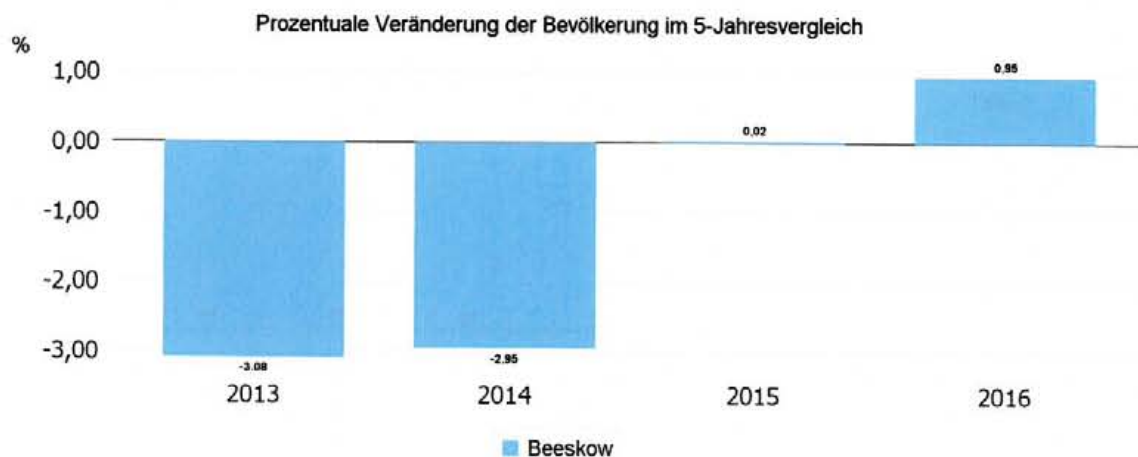
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	7.996	7.981	7.964	8.122	8.106
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	390	378	374	391	0
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	181	175	171	196	0
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	209	203	203	195	0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	718	736	748	825	0
Einwohner (18 - 65)	5.061	5.027	4.962	5.010	0
Senioren (über 65 Jahre)	1.827	1.840	1.880	1.896	0



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



1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

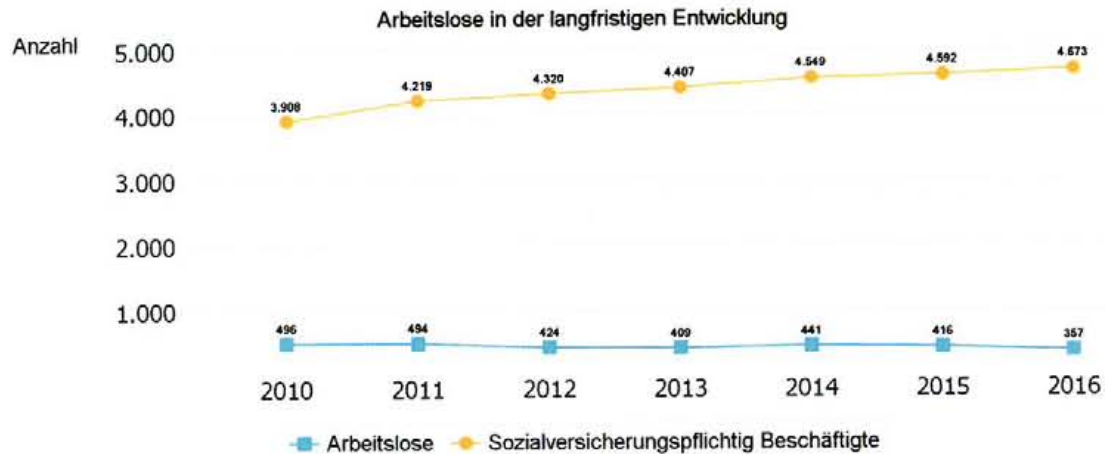
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose

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

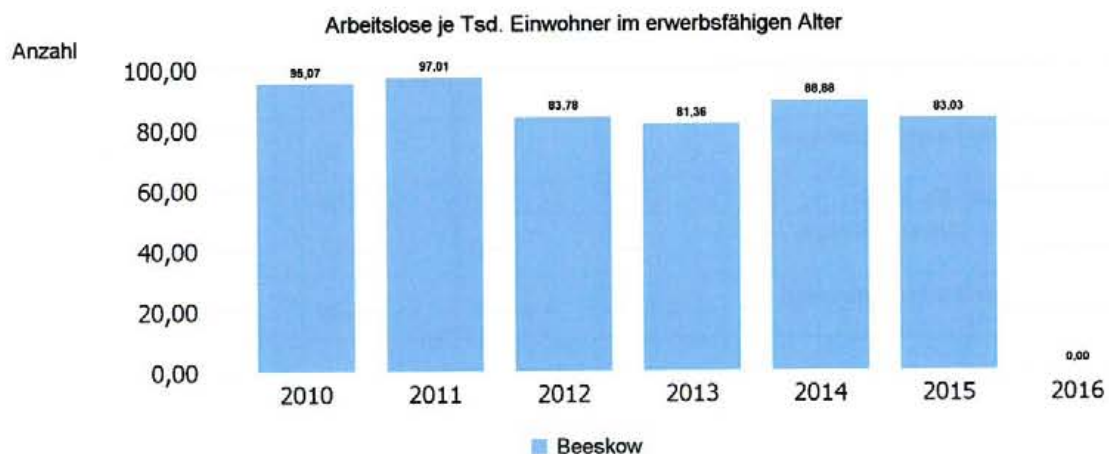


Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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





1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 3.300 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 1.300 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 2.000 Euro.

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 3.300 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.866.400 Euro.

2 Überblick über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt 2018 weist

- Erträge in Höhe von 15.827.800 Euro und
- Aufwendungen in Höhe von 15.824.500 Euro aus.

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

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.487.908,87	13.641.700	14.727.600
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.980.762,70	13.822.300	14.801.400
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.507.146,17	-180.600	-73.800
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.495,39	203.600	120.200
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.410,83	21.700	43.100
21. - Finanzergebnis	45.084,56	181.900	77.100
22. - Ordentliches Er-	1.552.230,73	1.300	3.300



Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro
gebnis			
23. - Außerordentliche Erträge	405.527,95	570.000	980.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	570.000	980.000
25. - Außerordentliches Ergebnis	405.527,95	0	0
26. - Jahresergebnis	1.957.758,68	1.300	3.300

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

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.923.959,30	12.152.500	13.193.100
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.268.275,72	11.225.000	12.222.500
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655.683,58	927.500	970.600
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.489.116,90	4.499.400	6.368.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.718.904,92	7.456.500	11.062.000
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.229.788,02	-2.957.100	-4.694.000
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-574.104,44	-2.029.600	-3.723.400
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-49.299.457,51	0	1.000.000
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	50.375.672,41	182.700	143.000
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-99.675.129,92	-182.700	857.000
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-100.249.234,36	-2.212.300	-2.866.400

3 Ergebnisplan

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



Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	5.339.500	5.805.000	465.500	8,72
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.906.700	6.704.100	797.400	13,50
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.500	635.000	56.500	9,77
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.500	499.000	-3.500	-0,70
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.000	799.500	-150.500	-15,84
7. - Sonstige ordentliche Erträge	364.500	285.000	-79.500	-21,81
8. - Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
9. - Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.641.700	14.727.600	1.085.900	7,96
11. - Personalaufwendungen	1.777.100	1.945.400	168.300	9,47
12. - Versorgungsaufwendungen	-93.000	-81.000	12.000	12,90
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363.800	3.957.200	593.400	17,64
14. - Abschreibungen	2.712.000	2.703.000	-9.000	-0,33
15. - Transferaufwendungen	5.604.200	5.882.700	278.500	4,97
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.200	394.100	-64.100	-13,99
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.822.300	14.801.400	979.100	7,08
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.600	-73.800	106.800	59,14
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	203.600	120.200	-83.400	-40,96
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.700	43.100	21.400	98,62
21. - Finanzergebnis	181.900	77.100	-104.800	-57,61
22. - Ordentliches Jahresergebnis	1.300	3.300	2.000	153,85
23. - Außerordentliche Erträge	570.000	980.000	410.000	71,93
24. - Außerordentliche Aufwendungen	570.000	980.000	410.000	71,93
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0,00
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.300	3.300	2.000	153,85
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.300	3.300	2.000	153,85
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>14.415.300</i>	<i>15.827.800</i>	<i>1.412.500</i>	<i>9,80</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>14.414.000</i>	<i>15.824.500</i>	<i>1.410.500</i>	<i>9,79</i>



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

3.1 Entwicklung der Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 15.827.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

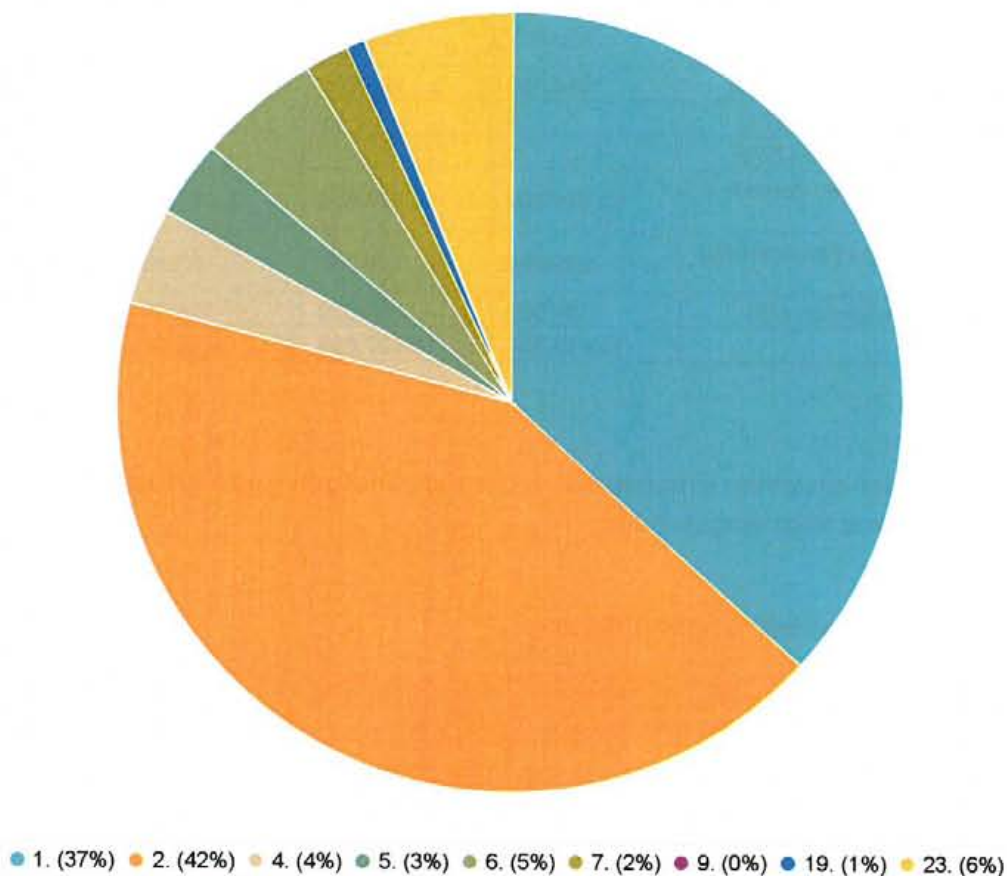
Ertragsübersicht

	Plan 2018 in Euro	Anteil [%]
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	5.805.000	36,68
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.704.100	42,36
3. - Sonstige Transfererträge (42)	0	0,00
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	635.000	4,01
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	499.000	3,15
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	799.500	5,05
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	285.000	1,80
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0,00
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	0	0,00
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.727.600	93,05
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	120.200	0,76
23. - Außerordentliche Erträge (49)	980.000	6,19
Gesamt	15.827.800	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.415.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.412.500 Euro auf 15.827.800 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	5.339.500	5.805.000	465.500	8,72
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.906.700	6.704.100	797.400	13,50
3. - Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0,00
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsent-	578.500	635.000	56.500	9,77



Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow

	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
gelte (43)				
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	502.500	499.000	-3.500	-0,70
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	950.000	799.500	-150.500	-15,84
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	364.500	285.000	-79.500	-21,81
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0,00
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	0	0	0	0,00
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.641.700	14.727.600	1.085.900	7,96
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	203.600	120.200	-83.400	-40,96
23. - Außerordentliche Erträge (49)	570.000	980.000	410.000	71,93
Gesamt	14.415.300	15.827.800	1.412.500	9,80

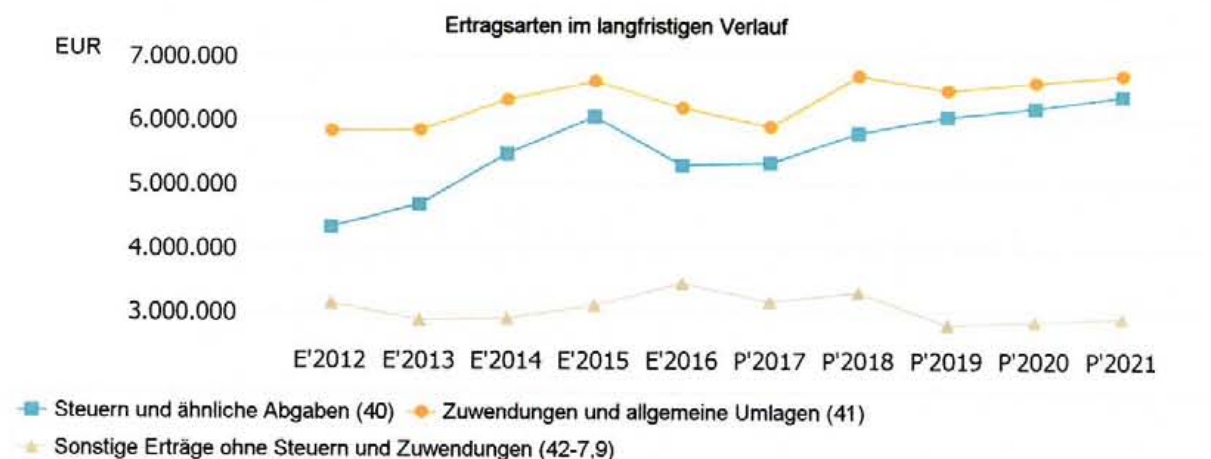
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	5.301.894,67	5.339.500	5.805.000	6.063.000	6.202.300	6.392.800
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.202.589,71	5.906.700	6.704.100	6.480.300	6.605.000	6.721.100
3. - Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	671.826,43	578.500	635.000	643.900	654.700	665.800
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	583.234,13	502.500	499.000	429.000	441.700	455.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	944.011,10	950.000	799.500	818.300	838.300	858.800
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	784.352,83	364.500	285.000	298.100	306.600	315.400
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	0,00	0	0	0	0	0
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.487.908,87	13.641.700	14.727.600	14.732.600	15.048.600	15.408.900
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	68.495,39	203.600	120.200	120.300	120.400	120.500
23. - Außerordentliche Erträge (49)	405.527,95	570.000	980.000	500.000	500.000	500.000
Gesamt	14.961.932,21	14.415.300	15.827.800	15.352.900	15.669.000	16.029.400



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



3.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

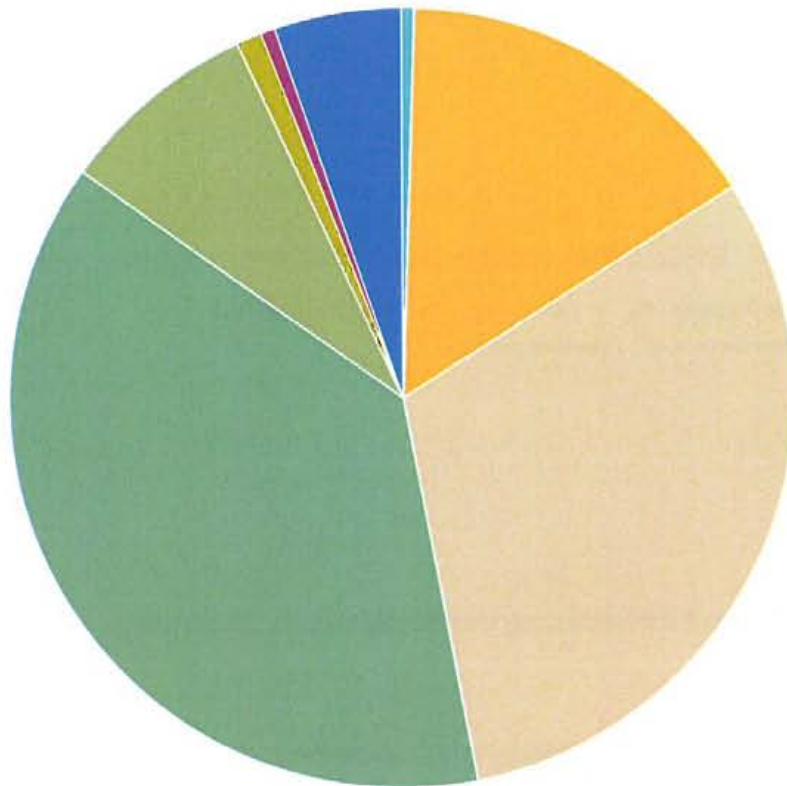
Steuerarten

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Grundsteuer A (4011)	15.552,92	28.000	30.000	30.900	31.900	32.900
Grundsteuer B (4012)	829.307,44	840.000	900.000	927.000	954.900	983.600
Gewerbesteuer (4013)	1.590.666,93	1.420.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Anteil Einkommens- steuer (4021)	2.118.778,00	2.190.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
Anteil Umsatzsteuer (4022)	366.440,00	470.000	480.000	500.000	500.000	550.000
Vergnügungssteuer (4031)	63.936,00	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Hundesteuer (4032)	35.269,38	37.000	35.000	36.100	37.200	38.400
Ausgleichsleistungen (405)	281.944,00	291.500	300.000	309.000	318.300	327.900
Steuern und ähnli- che Abgaben (40)	5.301.894,67	5.339.500	5.805.000	6.063.000	6.202.300	6.392.800



Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



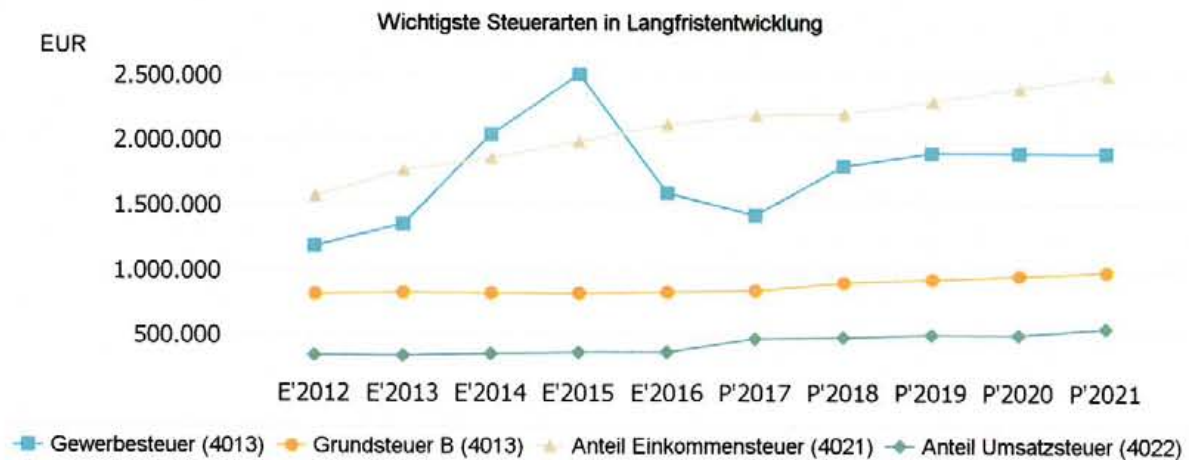
4011 (1%) 4012 (16%) 4013 (31%) 4021 (38%) 4022 (8%) 4031 (1%) 4032 (1%) 405 (5%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow

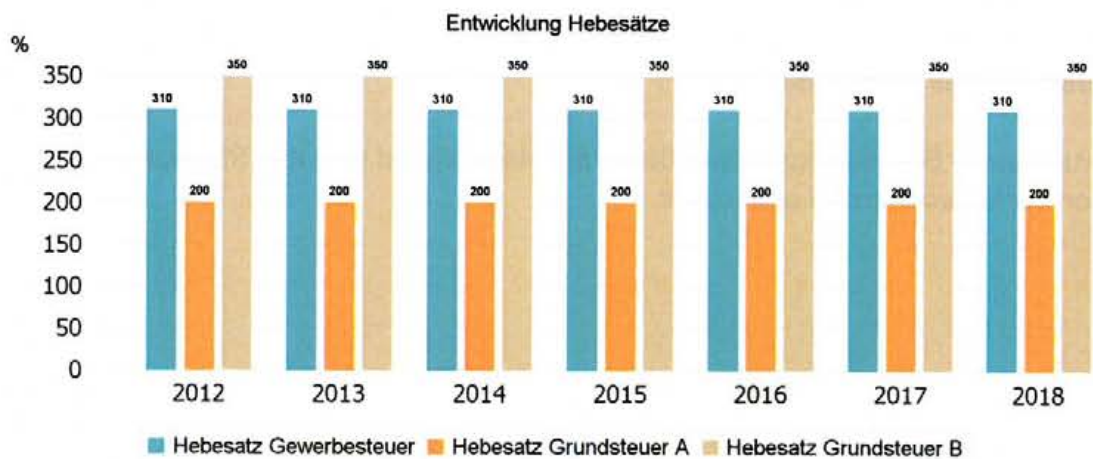


Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung der Hebesätze

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



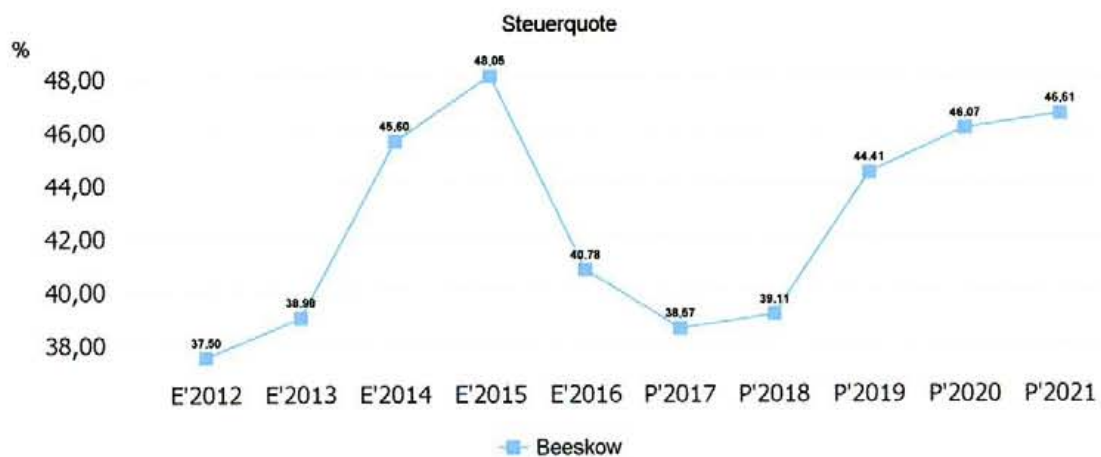


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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



Grundsteuer B je Einwohner

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

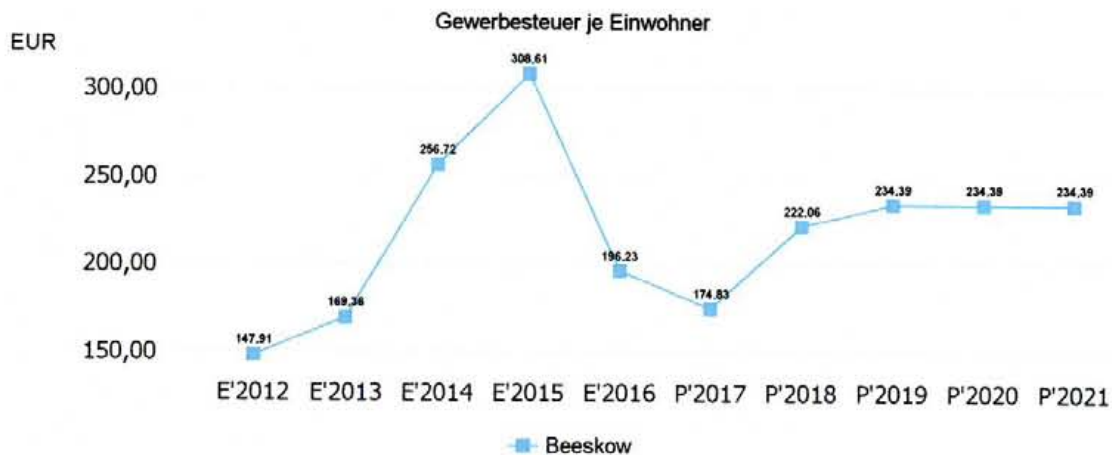


Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow



Gewerbsteuer je Einwohner

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

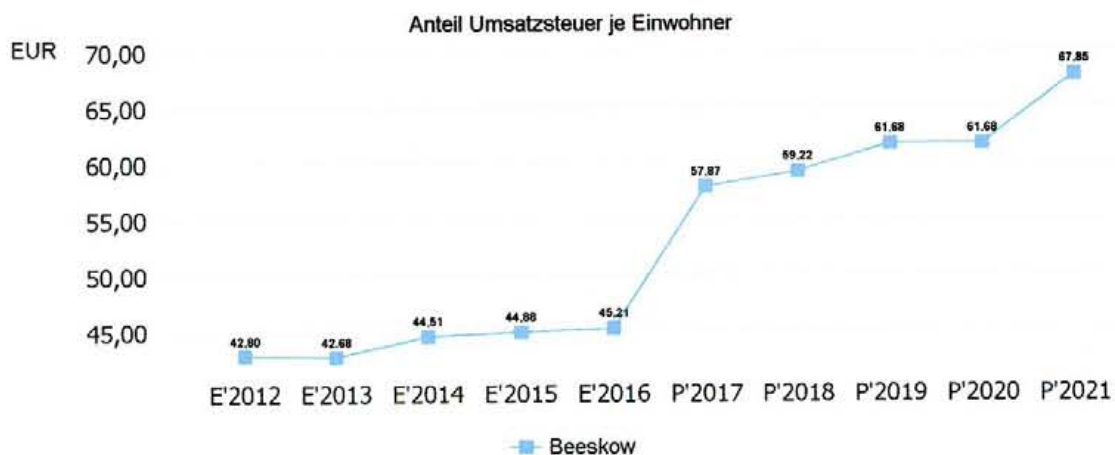
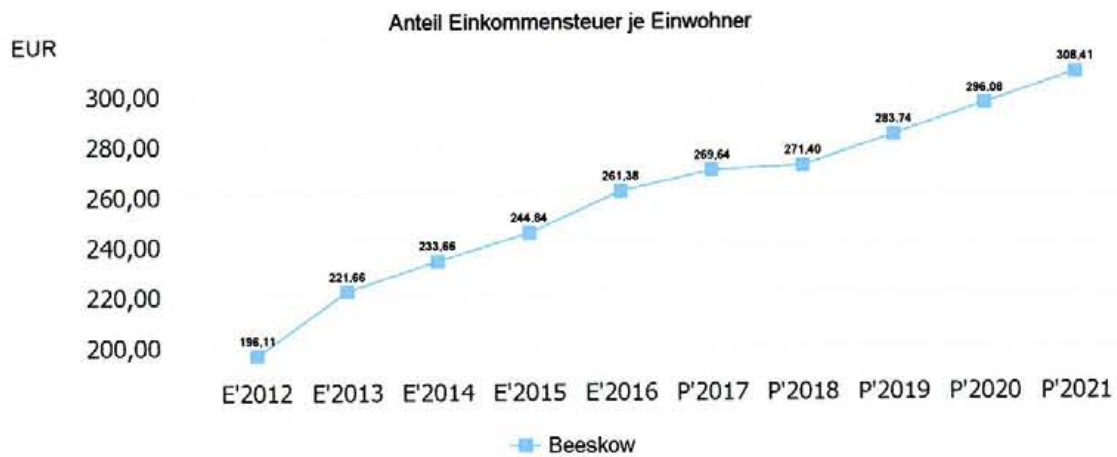


Gemeinschaftssteuern

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



Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

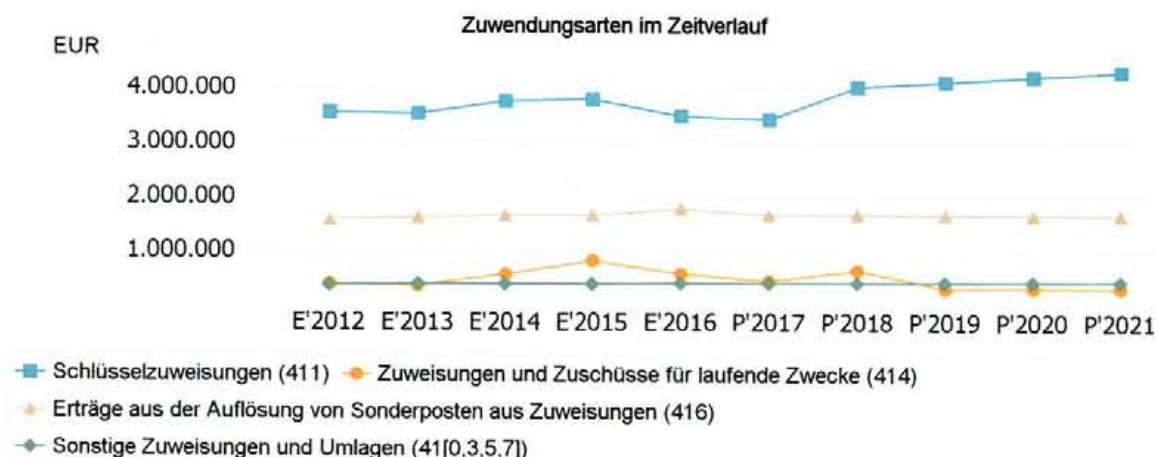
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.



Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Schlüsselzuweisungen (411)	3.467.899,00	3.412.700	4.009.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke (414)	573.445,24	438.200	635.400	308.400	320.500	323.600
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendun- gen (416)	1.763.742,07	1.653.700	1.654.700	1.654.700	1.654.700	1.654.700
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwen- dungen (div)	397.503,40	402.100	405.000	417.200	429.800	442.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.202.589,71	5.906.700	6.704.100	6.480.300	6.605.000	6.721.100

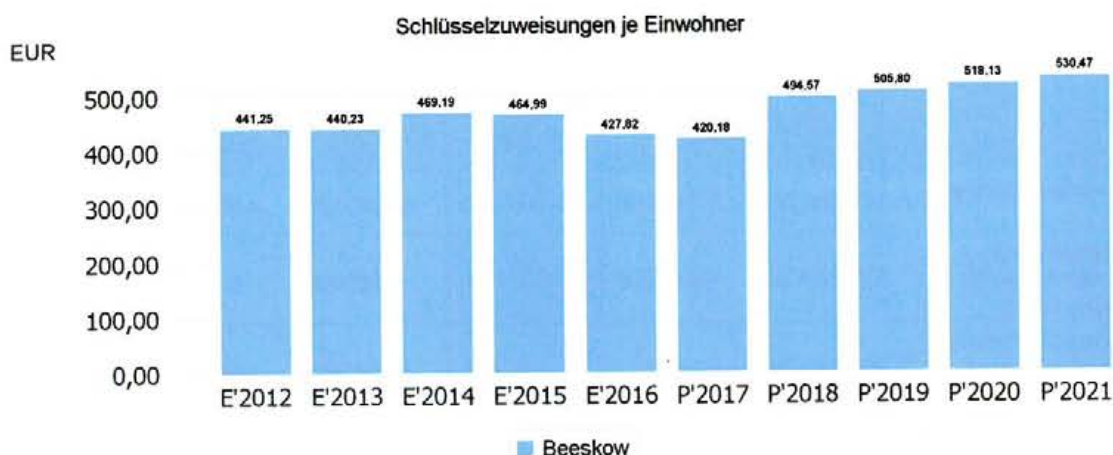


Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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.



Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow



3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Verwaltungsgebühren (431)	295.856,36	261.200	309.600	313.700	318.100	322.600
Benutzungsgebühren (432)	375.970,07	317.300	325.400	330.200	336.600	343.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	671.826,43	578.500	635.000	643.900	654.700	665.800



3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Mieten und Pachten (441)	544.284,91	418.500	419.000	346.600	356.700	367.300
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	35.642,08	84.000	80.000	82.400	85.000	87.700
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	3.307,14	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	583.234,13	502.500	499.000	429.000	441.700	455.000

3.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Erstattungen vom Land (4481)	0,00	13.000	0	0	0	0
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	373.182,51	404.600	436.000	445.700	455.600	465.700
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	487.164,43	502.800	357.900	366.700	376.500	386.600
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	83.664,16	29.600	5.600	5.900	6.200	6.500
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448(3-6,9), 449)	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	944.011,10	950.000	799.500	818.300	838.300	858.800



3.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Konzessionsabgaben (451)	269.246,63	256.200	250.000	257.500	265.300	273.400
Erstattung von Steuern (452)	198,01	300	0	0	0	0
Andere sonstige / perio- denfremde ordentliche Erträge (453)	250,00	1.500	0	0	0	0
Bußgelder, Verwarngel- der, Säumniszuschläge usw. (456)	20.512,28	24.600	20.000	20.600	21.300	22.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonder- posten (457)	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	0,00	0	0	0	0	0
andere sonstige / perio- denfremde ordentliche Erträge (459)	494.145,91	81.900	15.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge (45)	784.352,83	364.500	285.000	298.100	306.600	315.400
Bestandsveränderungen (470,2-9)	0,00	0	0	0	0	0

3.1.7 Finanzerträge

Finanzerträge

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Zinserträge (461)	299,81	57.200	200	300	400	500
Gewinnanteile aus verbun- denen Unter- nehmen und Beteiligungen (465)	74.607,08	111.400	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Fi- nanzerträge (469)	-6.411,50	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzerträge (46)	68.495,39	203.600	120.200	120.300	120.400	120.500



3.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 15.824.500 Euro.

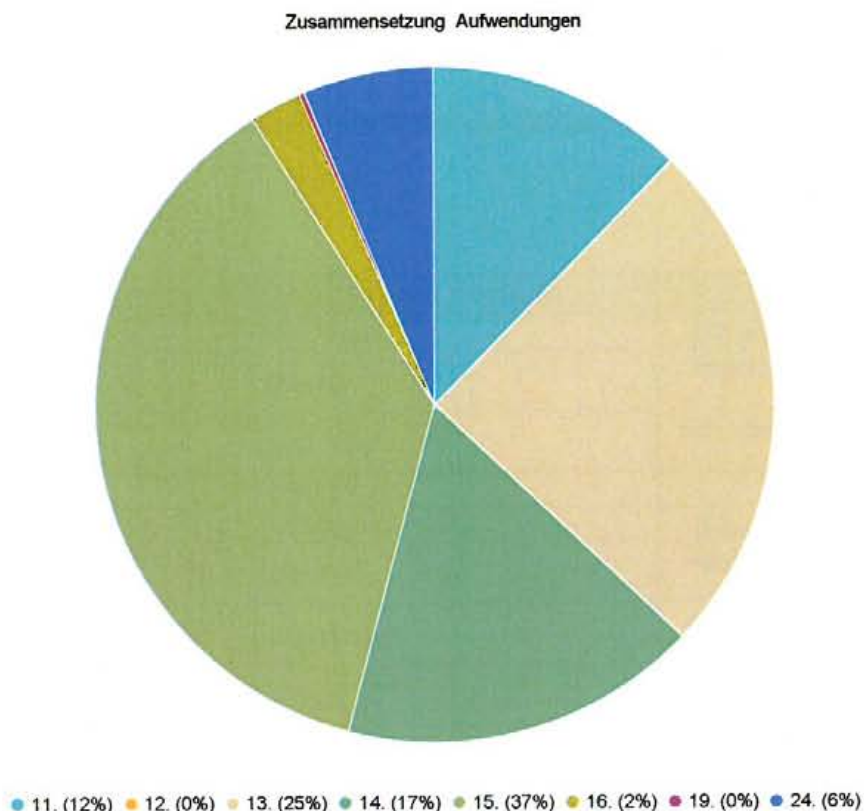
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2018 in Euro	Anteil [%]
11. - Personalaufwendungen (50)	1.945.400	12,29
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-81.000	-0,51
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.957.200	25,01
14. - Abschreibungen (57)	2.703.000	17,08
15. - Transferaufwendungen (53)	5.882.700	37,17
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	394.100	2,49
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.801.400	93,53
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	43.100	0,27
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	980.000	6,19
Gesamt	15.824.500	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 14.414.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.410.500 Euro auf 15.824.500 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
11. - Personalaufwendungen (50)	1.777.100	1.945.400	168.300	9,47
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-93.000	-81.000	12.000	12,90
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.363.800	3.957.200	593.400	17,64
14. - Abschreibungen (57)	2.712.000	2.703.000	-9.000	-0,33
15. - Transferaufwendungen (53)	5.604.200	5.882.700	278.500	4,97
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	458.200	394.100	-64.100	-13,99
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.822.300	14.801.400	979.100	7,08
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	21.700	43.100	21.400	98,62



Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow

	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	570.000	980.000	410.000	71,93
Gesamt	14.414.000	15.824.500	1.410.500	9,79

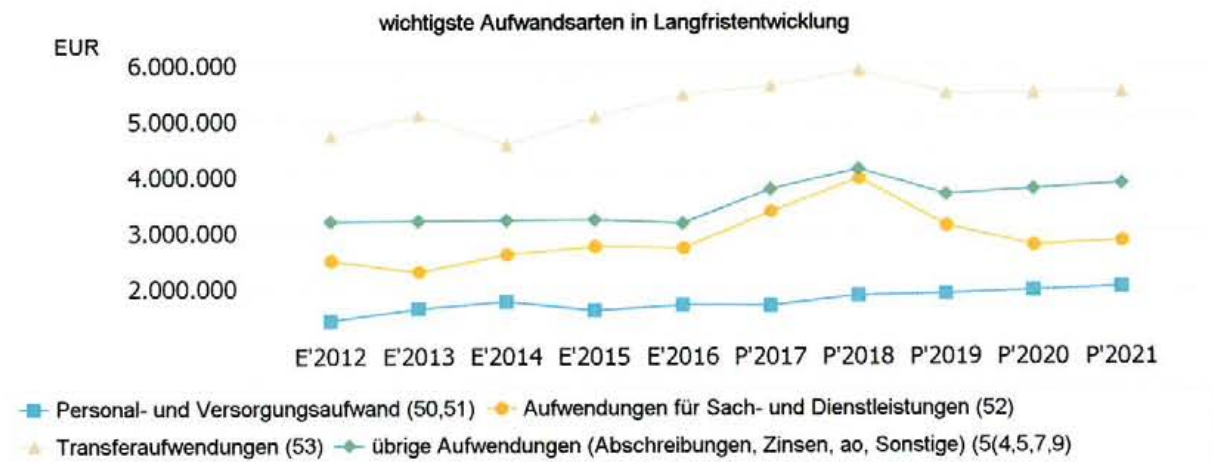
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
11. - Personalaufwendungen (50)	1.692.678,36	1.777.100	1.945.400	1.980.900	2.041.300	2.103.400
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	-93.000	-81.000	-83.300	-85.700	-88.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.711.281,20	3.363.800	3.957.200	3.113.200	2.763.500	2.839.300
14. - Abschreibungen (57)	2.765.409,89	2.712.000	2.703.000	2.784.400	2.868.800	2.955.600
15. - Transferaufwendungen (53)	5.448.303,84	5.604.200	5.882.700	5.471.900	5.479.800	5.498.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	363.089,41	458.200	394.100	364.500	375.800	387.200
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.980.762,7 0	13.822.30 0	14.801.40 0	13.631.60 0	13.443.50 0	13.695.60 0
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	23.410,83	21.700	43.100	19.400	19.800	20.200
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	570.000	980.000	500.000	500.000	500.000
Gesamt	13.004.173,5 3	14.414.00 0	15.824.50 0	14.151.00 0	13.963.30 0	14.215.80 0

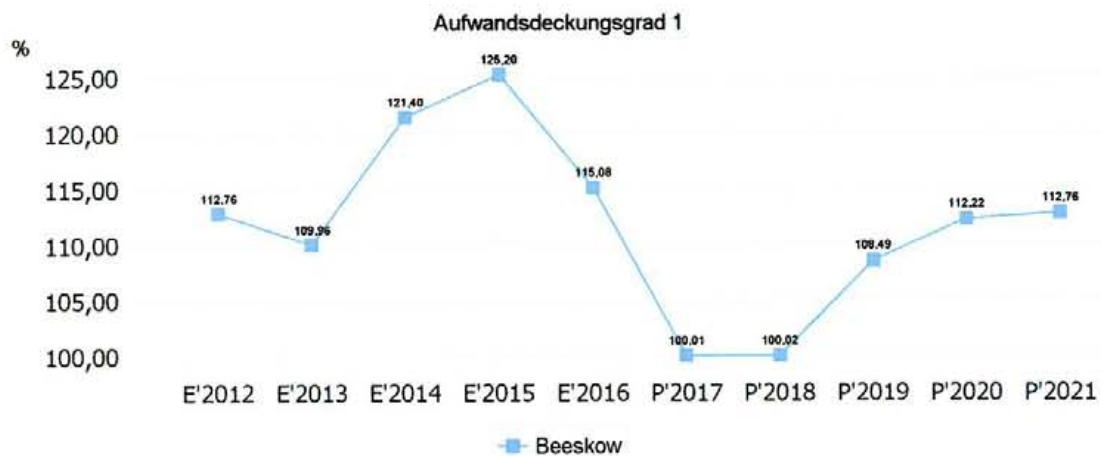


Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Aufwanddeckungsgrad 1

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





3.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

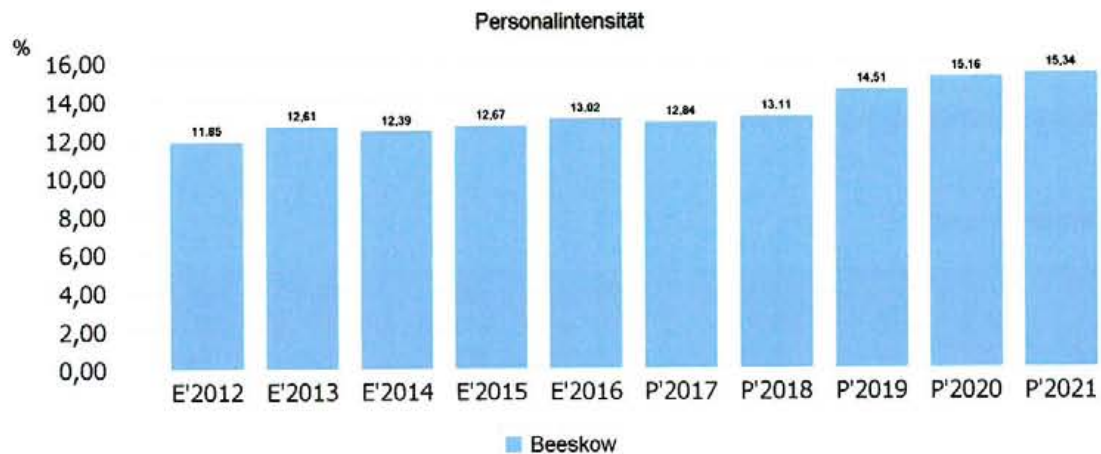
	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	125.194,08	132.000	143.000	147.400	152.000	156.600
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	1.214.319,61	1.232.400	1.380.300	1.403.200	1.444.800	1.487.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	94.892,26	99.700	102.200	105.900	109.900	113.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	254.672,41	309.000	313.900	318.200	328.200	338.400
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	3.600,00	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (50)	1.692.678,36	1.777.100	1.945.400	1.980.900	2.041.300	2.103.400
Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	-93.000	-81.000	-83.300	-85.700	-88.000
Personal- und Versorgungsaufwand (50,51)	1.692.678,36	1.684.100	1.864.400	1.897.600	1.955.600	2.015.400

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.



Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow



3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	1.191.449,26	1.192.100	2.035.100	1.462.600	1.081.000	1.114.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	790.043,24	1.231.100	911.800	819.900	833.900	848.400
Mieten und Pachten (523)	9.780,08	5.600	7.700	7.900	8.200	8.500
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	162.559,90	195.600	290.800	172.800	179.300	185.900
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	557.448,72	739.400	711.800	650.000	661.100	682.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.711.281,20	3.363.800	3.957.200	3.113.200	2.763.500	2.839.300



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



3.2.3 Transferaufwendungen

Es wurden Transferaufwendungen in Höhe von 5.882.700 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 278.500 Euro.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

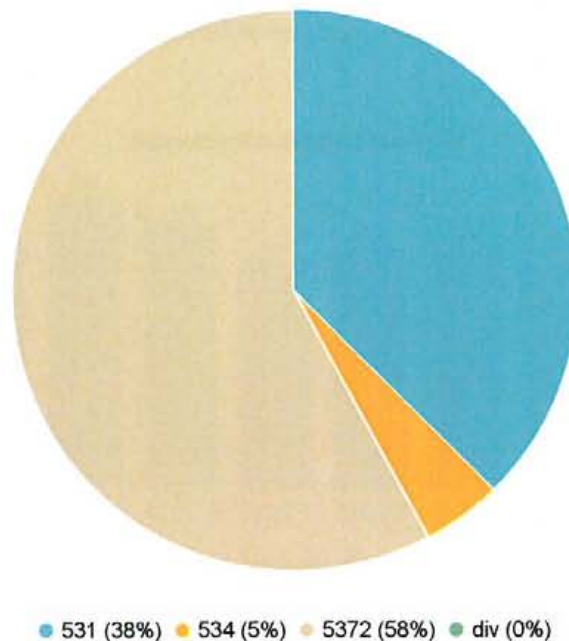
Transferaufwendungen

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	2.076.640,95	1.981.600	2.210.700	1.801.900	1.809.800	1.828.100
Gewerbesteuerumlage (534)	252.277,00	155.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	3.119.385,89	3.467.600	3.402.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
sonstige Transferaufwendungen und Umlagen (div)	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen (53)	5.448.303,84	5.604.200	5.882.700	5.471.900	5.479.800	5.498.100



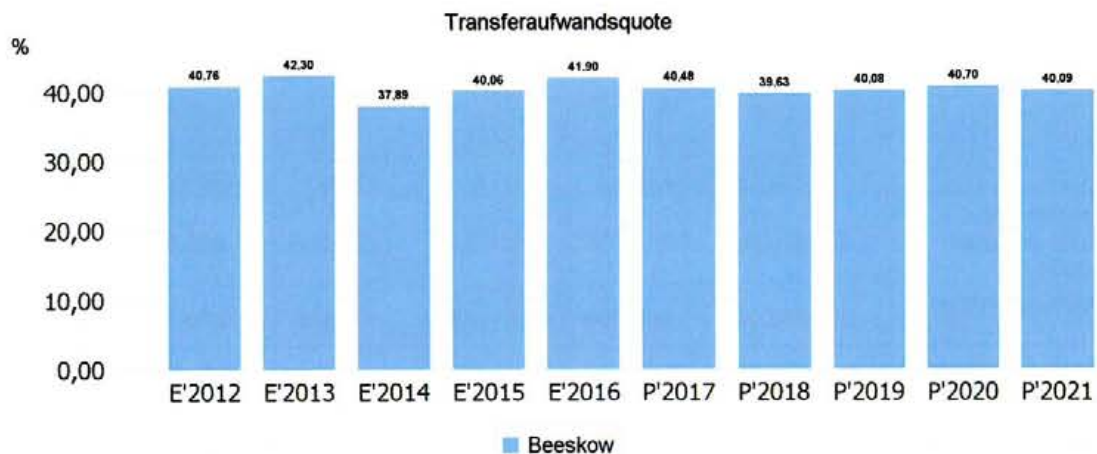
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

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.



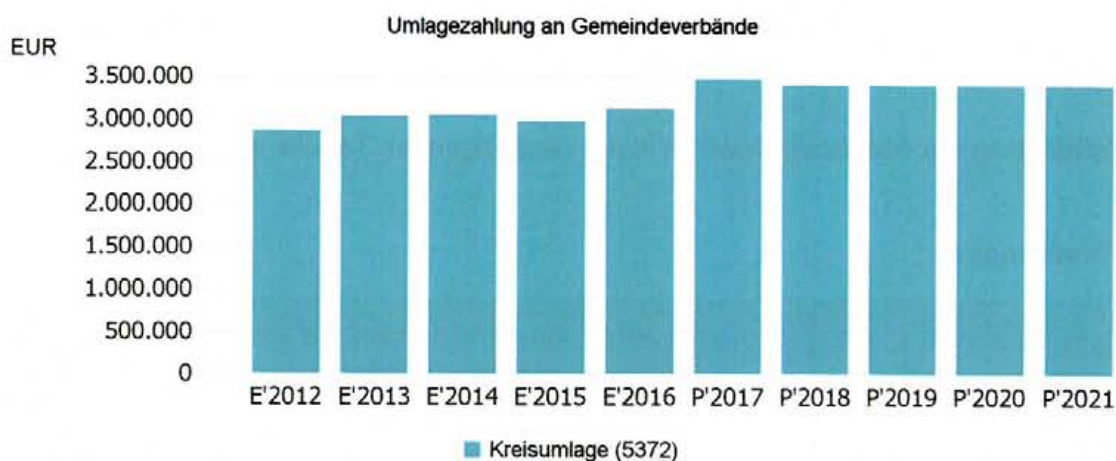


3.2.3.1 Umlagezahlung an den Kreis

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Kreisumlage (5372)	3.467.600	3.402.000	-65.600	-1,89



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow



3.2.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

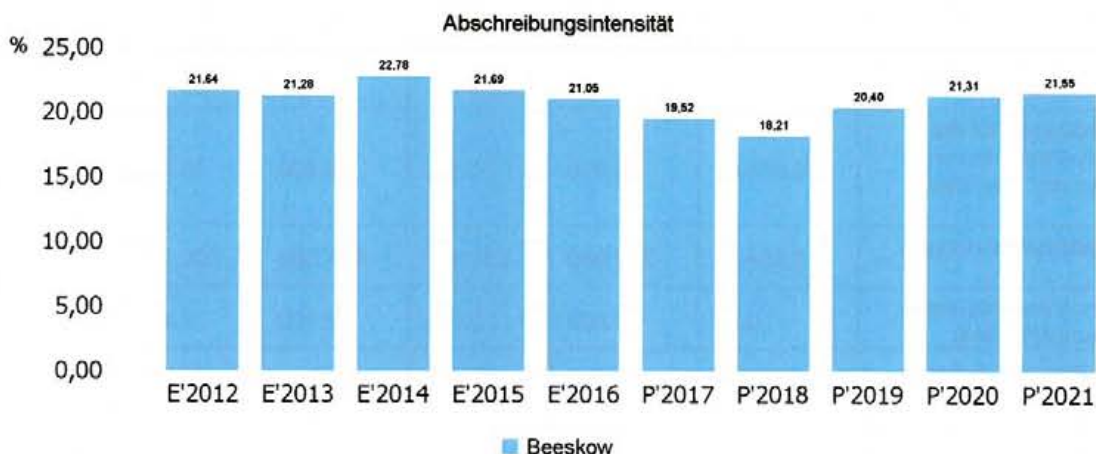
Abschreibungen

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen (571)	2.737.256,11	2.702.000	2.703.000	2.784.400	2.868.800	2.955.600
Abschreibungen auf Finanzanlagen (572)	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	26.692,74	10.000	0	0	0	0
Außerplanmäßige Ab- schreibungen (574)	1.461,04	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschrei- bungen (57)	2.765.409,89	2.712.000	2.703.000	2.784.400	2.868.800	2.955.600



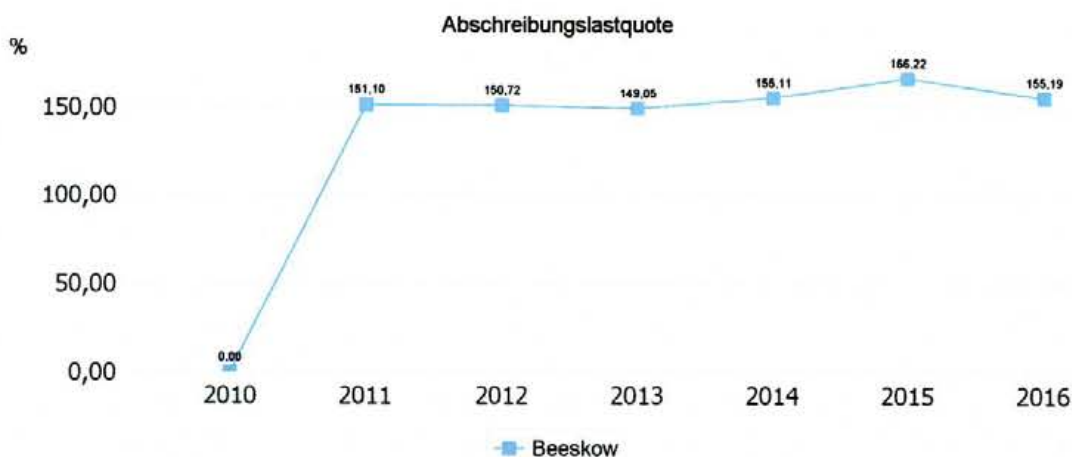
Abschreibungsintensität

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



Abschreibungslastquote

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





3.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	70.855,51	75.400	75.400	76.800	78.300	79.800
Geschäftsaufwendungen (543)	197.584,44	247.800	234.200	201.300	209.100	217.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	36.337,19	30.000	40.000	40.500	41.000	41.500
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	0,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	58.312,27	103.000	42.500	43.800	45.200	46.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.089,41	458.200	394.100	364.500	375.800	387.200

3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Zinsaufwendungen (551)	19.184,39	15.000	12.000	12.400	12.800	13.200
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	4.226,44	6.700	31.100	7.000	7.000	7.000
Summe	23.410,83	21.700	43.100	19.400	19.800	20.200

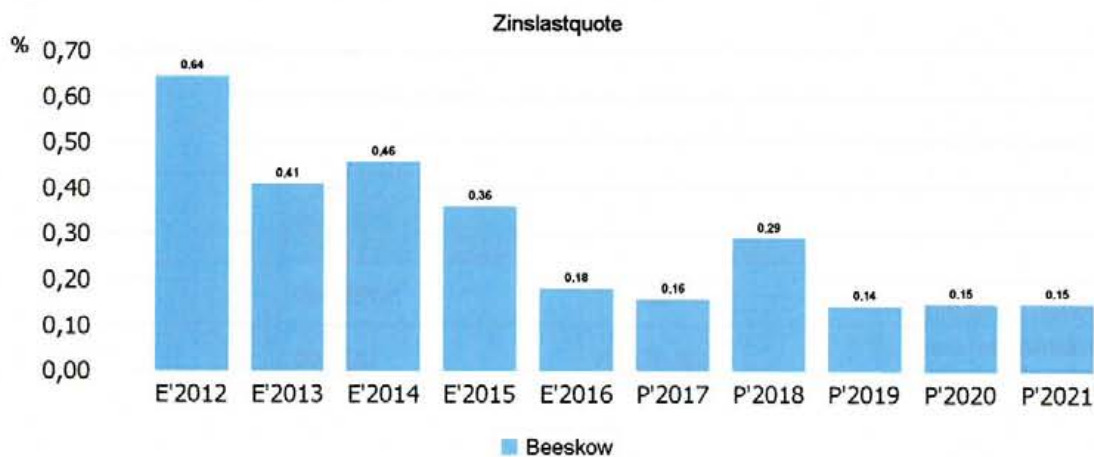


Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow



Zinslastquote

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





4 Finanzplan

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	5.361.545,01	5.339.500	5.805.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442.106,38	4.217.500	5.049.400
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.093,51	578.500	635.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.948,07	501.600	499.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.204,09	950.000	799.500
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.030,85	361.800	285.000
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.031,39	203.600	120.200
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.923.959,30	12.152.500	13.193.100
10. - Personalauszahlungen	1.692.852,04	1.777.100	1.945.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712.036,57	3.363.800	3.957.200
13. - Transferauszahlungen	5.448.303,84	5.604.200	5.882.700
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	415.083,27	479.900	437.200
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.268.275,72	11.225.000	12.222.500
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655.683,58	927.500	970.600
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.877.551,71	3.789.900	5.355.500
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	202.437,24	132.000	25.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	400.527,95	570.000	980.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600,00	7.500	7.500
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.489.116,90	4.499.400	6.368.000



Haushaltsvorbericht 2018
Stadt Beeskow

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.369.499,88	6.481.300	10.030.000
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.763,71	5.000	0
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	126.277,79	627.000	502.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	115.363,54	343.200	530.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0
31. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.718.904,92	7.456.500	11.062.000
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.229.788,02	-2.957.100	-4.694.000
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-574.104,44	-2.029.600	-3.723.400
35. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	1.000.000
36. - sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-49.299.457,51	0	0
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-49.299.457,51	0	1.000.000
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	173.655,24	182.700	143.000
39. - sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)	50.202.017,17	0	0
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	50.375.672,41	182.700	143.000
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-99.675.129,92	-182.700	857.000
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-100.249.234,36	-2.212.300	-2.866.400



4.1 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	5.361.545,01	5.339.500	5.805.000	6.063.000	6.202.300	6.392.800
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442.106,38	4.217.500	5.049.400	4.825.600	4.950.300	5.066.400
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.093,51	578.500	635.000	643.900	654.700	665.800
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.948,07	501.600	499.000	429.000	441.700	455.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.204,09	950.000	799.500	818.300	838.300	858.800
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.030,85	361.800	285.000	298.100	306.600	315.400
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.031,39	203.600	120.200	120.300	120.400	120.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.923.959,30	12.152.500	13.193.100	13.198.200	13.514.300	13.874.700
10. - Personalauszahlungen	1.692.852,04	1.777.100	1.945.400	1.980.900	2.041.300	2.103.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712.036,57	3.363.800	3.957.200	3.113.200	2.763.500	2.839.300
13. - Transferauszahlungen	5.448.303,84	5.604.200	5.882.700	5.471.900	5.479.800	5.498.100
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	415.083,27	479.900	437.200	383.900	395.600	407.400
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.268.275,72	11.225.000	12.222.500	10.949.900	10.680.200	10.848.200
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655.683,58	927.500	970.600	2.248.300	2.834.100	3.026.500

4.2 Investitionstätigkeit

4.2.1 Investitionstätigkeit

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



Haushaltsvorbericht 2018
Stadt Beeskow

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
17. - Investitionszuwendungen (681)	1.877.551,71	3.789.900	5.355.500	4.677.500	3.540.000	3.760.000
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	202.437,24	132.000	25.000	0	0	100.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	400.527,95	570.000	980.000	500.000	500.000	500.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	0,00	0	0	0	0	0
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0,00	0	0	0	0	0
23. - Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	8.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	2.489.116,90	4.499.400	6.368.000	5.185.000	4.047.500	4.360.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	5.369.499,88	6.481.300	10.030.000	9.130.000	6.255.000	6.070.000
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	0,00	0	0	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	7.763,71	5.000	0	0	0	0
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	126.277,79	627.000	502.000	82.000	22.000	22.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	115.363,54	343.200	530.000	90.000	55.000	55.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	5.718.904,92	7.456.500	11.062.000	9.302.000	6.332.000	6.147.000
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.229.788,02	-2.957.100	-4.694.000	-4.117.000	-2.284.500	-1.787.000



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



4.2.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre

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

4.2.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen

Sanierung Bahnhof
Neubau Sportraum Ruderbootshaus
Neubau Feuerwehrgerätehaus in Neuendorf
Erwerb NF 20
Weiterführung Sanierung GS II
Planung und Neubau Sporthalle SFZ
Sanierung Bahnhofstr. 33
Straßenbau Ostvorstadt
Straßenbau Birkholzer Weg
Erschließung von Wohngebieten

Der überwiegende Teil dieser Investitionen wird durch Fördermittel kofinanziert. Für das Objekt Bahnhofstr. 33 wird darüber hinaus ein zinsloses Förderdarlehen (Spitzenfinanzierung) eingesetzt. Der Abschluss des Kreditvertrages erfolgt im Jahr 2017 (Ermächtigung in der Haushaltssatzung). Die Auszahlung erfolgt gemäß Baufortschritt im Jahr 2018 (Planung der Einzahlungen im Haushalt).



4.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	0,00	0	1.000.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) (69(0-1,4-9))	49.299.457,51	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	49.299.457,51	0	1.000.000	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	173.655,24	182.700	143.000	143.000	143.000	143.000
Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten) (79(0-1,4-9))	50.202.017,17	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	50.375.672,41	182.700	143.000	143.000	143.000	143.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	99.675.129,92	-182.700	857.000	-143.000	-143.000	-143.000

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



Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow



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

Ergebnisplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan VJ für 2018 in Euro	Plan 2018 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	5.570.000	5.805.000	235.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.518.800	6.704.100	1.185.300
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.600	635.000	-55.600
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.000	499.000	-13.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.500	799.500	60.000
7. - Sonstige ordentliche Erträge	290.000	285.000	-5.000
8. - Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9. - Bestandsveränderungen	0	0	0
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.320.900	14.727.600	1.406.700
11. - Personalaufwendungen	1.916.800	1.945.400	28.600
12. - Versorgungsaufwendungen	-89.700	-81.000	8.700
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508.800	3.957.200	1.448.400
14. - Abschreibungen	2.703.000	2.703.000	0
15. - Transferaufwendungen	5.486.200	5.882.700	396.500



Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow

	Plan VJ für 2018 in Euro	Plan 2018 in Euro	Abw.
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.100	394.100	-28.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.947.200	14.801.400	1.854.200
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	373.700	-73.800	-447.500
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.000	120.200	29.200
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.000	43.100	10.100
21. - Finanzergebnis	58.000	77.100	19.100
22. - Ordentliches Jahresergebnis	431.700	3.300	-428.400
23. - Außerordentliche Erträge	300.000	980.000	680.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	300.000	980.000	680.000
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	431.700	3.300	-428.400
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.700	3.300	-428.400
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>13.711.900</i>	<i>15.827.800</i>	<i>2.115.900</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>13.280.200</i>	<i>15.824.500</i>	<i>2.544.300</i>

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan VJ für 2018 in Euro	Plan 2018 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	5.570.000	5.805.000	235.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.958.100	5.049.400	1.091.300
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.600	635.000	-55.600
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.000	499.000	-13.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.500	799.500	30.000
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.000	285.000	-5.000
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.000	120.200	29.200
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.881.200	13.193.100	1.311.900



Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow

	Plan VJ für 2018 in Euro	Plan 2018 in Euro	Abw.
tätigkeit			
10. - Personalauszahlungen	1.916.800	1.945.400	28.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508.800	3.957.200	1.448.400
13. - Transferauszahlungen	5.476.200	5.882.700	406.500
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	455.100	437.200	-17.900
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.356.900	12.222.500	1.865.600
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.300	970.600	-553.700
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.380.000	5.355.500	-24.500
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	225.000	25.000	-200.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.000	980.000	680.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.912.500	6.368.000	455.500
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.850.000	10.030.000	2.180.000
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.000	502.000	500.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	453.000	530.000	77.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-	0	0	0



Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow

	Plan VJ für 2018 in Euro	Plan 2018 in Euro	Abw.
anlagevermögen			
31. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.305.000	11.062.000	2.757.000
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.392.500	-4.694.000	-2.301.500
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-868.200	-3.723.400	-2.855.200
35. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.000.000	1.000.000
36. - sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0	0	0
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	1.000.000	1.000.000
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	150.000	143.000	-7.000
39. - sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)	0	0	0
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	150.000	143.000	-7.000
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-150.000	857.000	1.007.000
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.018.200	-2.866.400	-1.848.200

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:



Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow

Entwicklung der Aufwendungen für Rückstellungen

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge (5081)	0,00	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge (5082)	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Urlaub/Gleitzeit	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5151)	0,00	0	15.200	15.700	16.200	16.700
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5152)	0,00	-9.000	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	0,00	6.000	6.300	6.500	6.700	7.000
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5171)	0,00	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5172)	0,00	-90.000	-94.000	-96.800	-99.700	-102.600
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-93.000	-81.000	-83.300	-85.700	-88.000
Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (5494)	0,00	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-93.000	-81.000	-83.300	-85.700	-88.000

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.



Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow

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.

Derzeit wird der Jahresabschluss für 2014 fertiggestellt. Daher liegen noch keine Bilanzzahlen für die Jahre 2015 und 2016 vor.

Bilanzpositionen

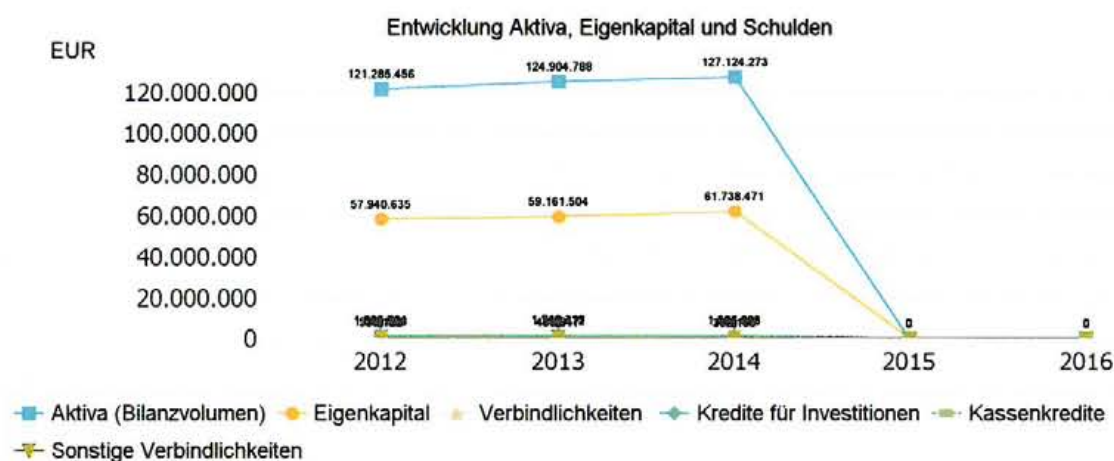
	Ergebnis 2013 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Ergebnis 2016 in Euro
1 - Aktiva	124.904.788,03	127.124.273,04	0,00	0,00
1.2 - Anlagevermögen	116.787.459,43	118.605.693,77	0,00	0,00
1.2 - Umlaufvermögen	8.113.573,88	8.513.287,63	0,00	0,00
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	3.754,72	5.291,64	0,00	0,00
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Passiva	124.904.788,03	127.124.273,04	0,00	0,00
2.1 - Eigenkapital	59.161.503,97	61.738.471,27	0,00	0,00
2.1.1 - Basis-Reinvermögen	52.766.214,85	52.766.214,85	0,00	0,00
2.1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	3.896.802,30	6.491.654,00	0,00	0,00
2.1.3 - Sonderrücklage	2.596.273,90	2.578.389,50	0,00	0,00
2.1.4 - Fehlbetragsvortrag	-97.787,08	-97.787,08	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten	61.229.783,01	60.815.853,03	0,00	0,00
2.3 - Rückstellungen	2.417.083,19	2.672.022,25	0,00	0,00
2.4 - Verbindlichkeiten	1.748.318,62	1.526.692,74	0,00	0,00
2.4.1 - davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.259.471,78	1.164.528,18	0,00	0,00
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	348.099,24	371.233,75	0,00	0,00

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.



Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow

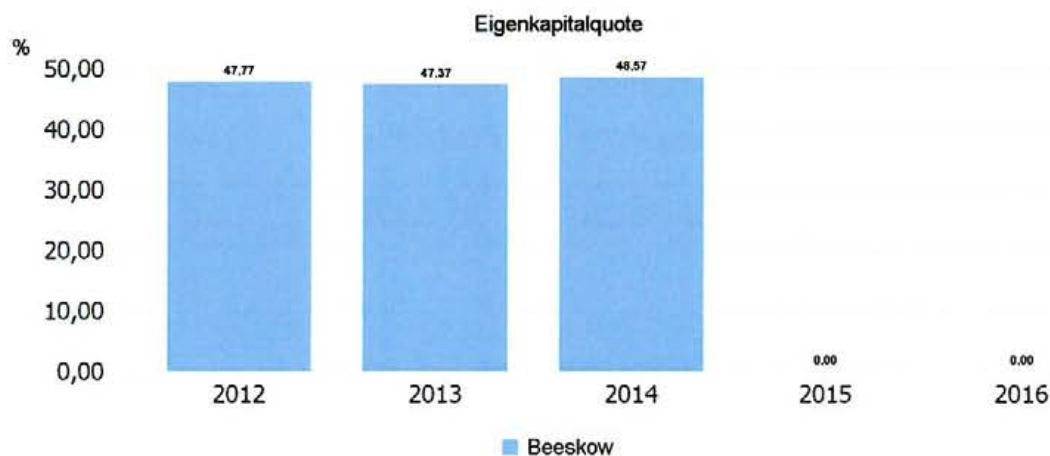


Für das Jahr 2015 liegen noch keine Werte vor. Derzeit wird der Abschluss 2014 geprüft.

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.



Für das Jahr 2015 liegen noch keine Werte vor. Derzeit wird der Abschluss 2014 geprüft.



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.



Für das Jahr 2015 liegen noch keine Werte vor. Derzeit wird der Abschluss 2014 geprüft.

8 Finanzmittelbestand

8.1 Kassenlage

Veränderung der Finanzmittel

	Ist 2013 in Euro	Ist 2014 in Euro	Ist 2015 in Euro	Ist 2016 in Euro
Änderung Finanzmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	929.789	-29.277.106	3.167.084	-100.249.234



Haushaltsvorbericht 2018 Stadt Beeskow



Der Kassenbestand zum 31.12.2016 beträgt 7.151.268,66 €.

8.2 Verschuldung

Bestand Investitionskredite

	Ist 2013 in Euro	Ist 2014 in Euro	Ist 2015 in Euro	Ist 2016 in Euro
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.259.472	1.164.528	1.649.173	1.475.523

Bestand Kassenkredite

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

Die Stadt Beeskow hat bisher keine Kassenkredite aufgenommen.

8.3 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

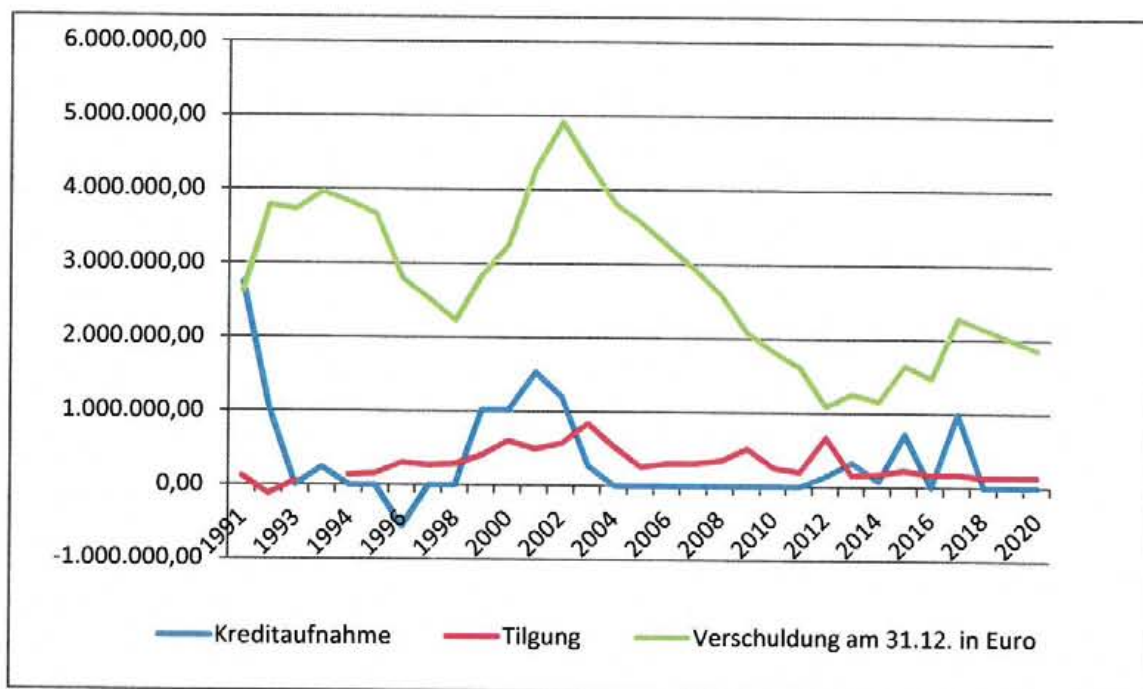
Die Stadt Beeskow hat sich im Rahmen von Umschuldungen der b.w.v. für Darlehen kommunal verbürgt. Die Restschuld beträgt zum 31.12.2018 5.044.247,80 Euro.

Übersicht Schulden

Kreditinstitut	Schuldenstand am 31.12.2015	Schuldenstand am 31.12.2016	Aufnahme 2017	Tilgung 2017	Schuldenstand am 31.12.2017	Aufnahme 2018	Tilgung 2018	Schuldenstand am 31.12.2018
DB (EIB/Euroh.) 2000	0,00							
DKB 2001	51.129,30	0,00						
KfW 2002	280.000,00	240.000,00		40.000,00	200.000,00		40.000,00	160.000,00
Sparkasse 2002	80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00			
Summe nichtöffentlicher Bereich	411.129,30	280.000,00		80.000,00	200.000,00		40.000,00	160.000,00
Förderdarlehen zinslos Berliner 17 / 18	518.049,43	495.523,48		22.638,79	472.884,69		22.752,19	450.132,50
Förderdarlehen zinslos Bethanien	720.000,00	700.000,00		80.000,00	620.000,00		80.000,00	540.000,00
Förderdarlehen zinslos Bahnhofstr. 33			996.000,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
Summe öffentlicher Bereich	1.238.049,43	1.195.523,48	996.000,00	102.638,79	2.088.884,69	0,00	102.752,19	1.986.132,50
Summe	1.649.178,73	1.475.523,48	996.000,00	182.638,79	2.288.884,69	0,00	142.752,19	2.146.132,50
	1.649.178,73	1.475.523,48			2.288.884,69			2.146.132,50
je Einwohner am 31.12.2016 8.093	203,78	182,32	123,07	22,57	282,82	0,00	17,64	265,18

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	996.000,00	182.638,79	2.288.884,69
2018	0,00	142.752,19	2.146.132,50
2019	0,00	143.000,00	2.003.132,50
2020	0,00	143.000,00	1.860.132,50

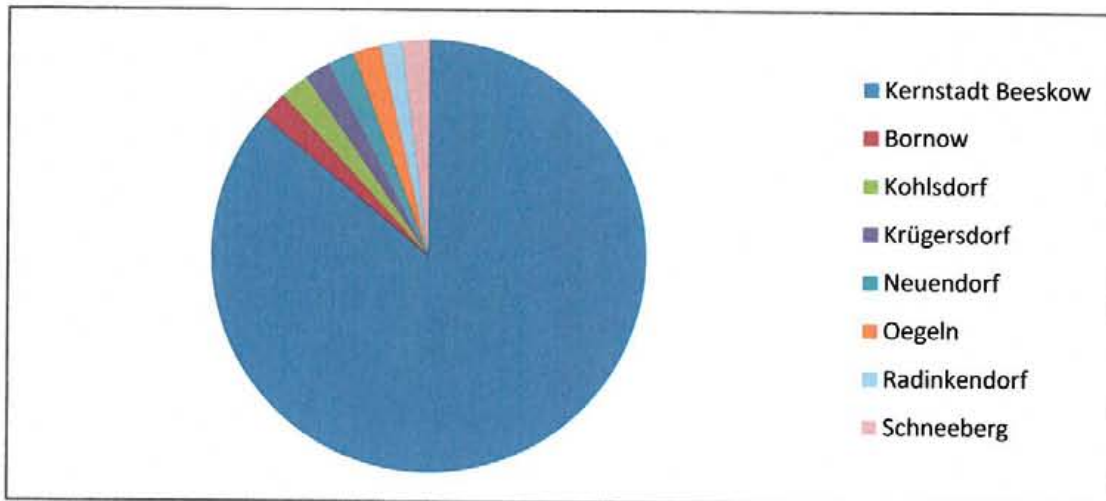


nachrichtlich: Die Stadt Beeskow hat bisher keine Kassenkredite aufgenommen.

Beeskow und Ortsteile

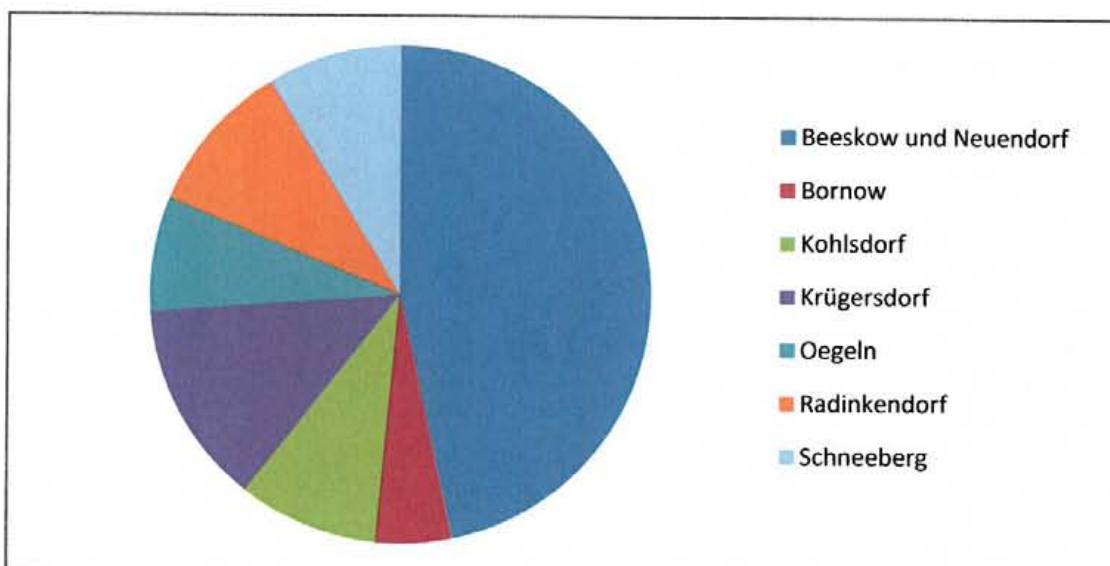
Einwohner (Statistik Einwohnermeldeamt)

	Einwohner 31.12.2015	Einwohner 31.12.2016	Änderung 2016
Kernstadt Beeskow	7.071	7.031	-40
Bornow	165	168	3
Kohlsdorf	175	177	2
Krügersdorf	156	158	2
Neuendorf	158	159	1
Oegeln	178	168	-10
Radinkendorf	137	133	-4
Schneeberg	165	171	6
Summe	8.205	8.165	-40



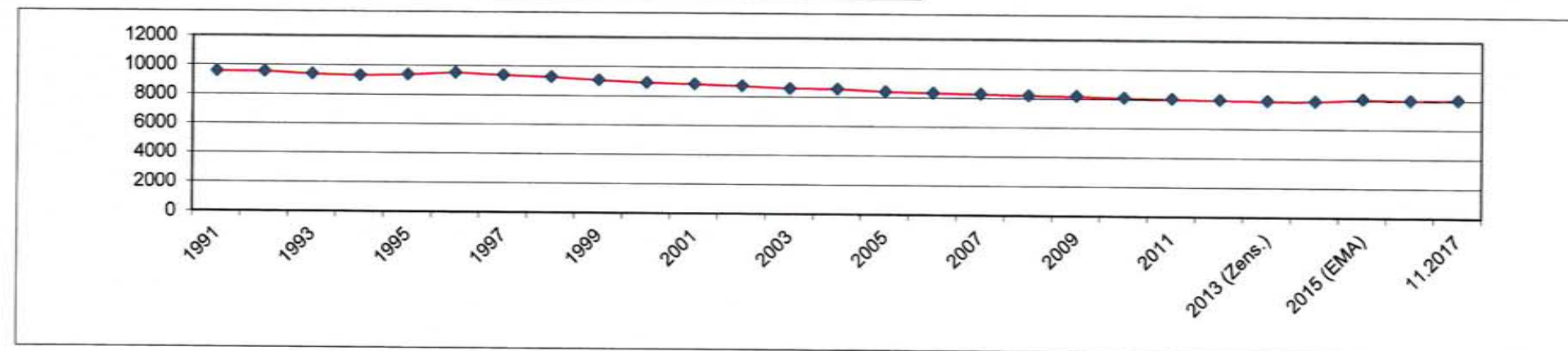
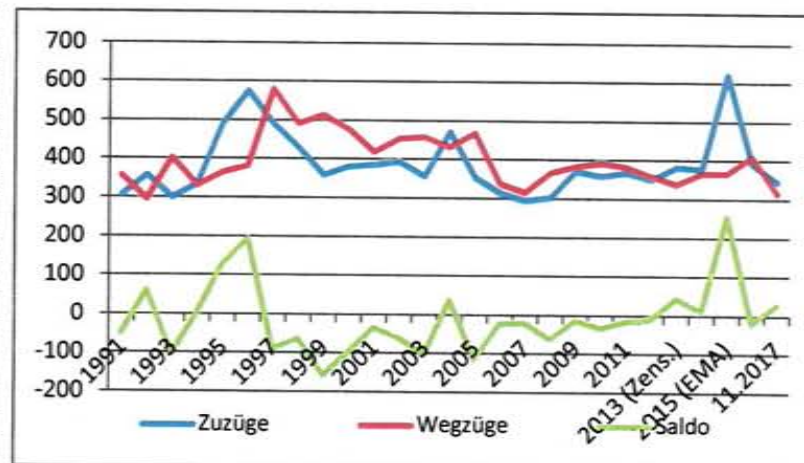
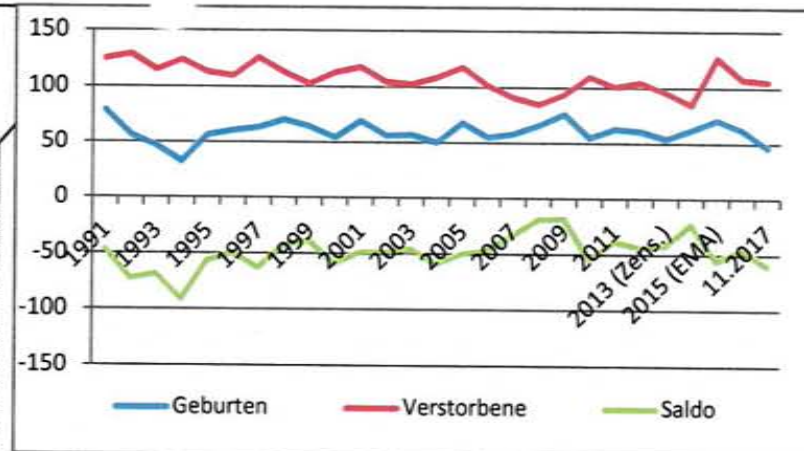
Flächen Gemeindegebiet

	Fläche in m²
Beeskow und Neuendorf	35.953.486
Bornow	3.797.577
Kohlsdorf	6.993.191
Krügersdorf	10.223.962
Oegeln	5.753.578
Radinkendorf	7.683.349
Schneeberg	6.746.014
Summe	77.151.157



Bevölkerungsentwicklung

	Geburten	Verstorbene	Saldo	Zuzüge	Wegzüge	Saldo	Korrektur zur amtl. Statistik	Änderung gesamt	Einwohner am 31.12.
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	386	419	-33		-81	8865
2002	57	105	-48	395	454	-59		-107	8758
2003	58	103	-45	357	458	-101		-146	8612
2004	51	109	-58	473	433	40		-18	8594
2005	69	118	-49	355	468	-113		-162	8432
2006	56	102	-46	316	337	-21		-67	8365
2007	59	91	-32	297	316	-19		-51	8314
2008	67	85	-18	305	366	-61		-79	8235
2009	77	94	-17	372	384	-12		-29	8206
2010	56	110	-54	360	392	-32		-86	8120
2011	64	101	-37	369	383	-14		-51	8069
2012	62	105	-43	351	359	-8		-51	8018
2013 (Zens.)	55	96	-41	384	338	46		5	7981
2014 (EMA)	63	85	-22	379	366	13	-8	-17	7964
2015 (EMA)	72	127	-55	624	366	258	-45	158	8122
2016 (EMA)	63	108	-45	392	410	-18		-63	8059
11.2017	47	106	-59	346	316	30		-29	8093
Summe	1635	2934	-1299	10497	10763	-266		-1618	

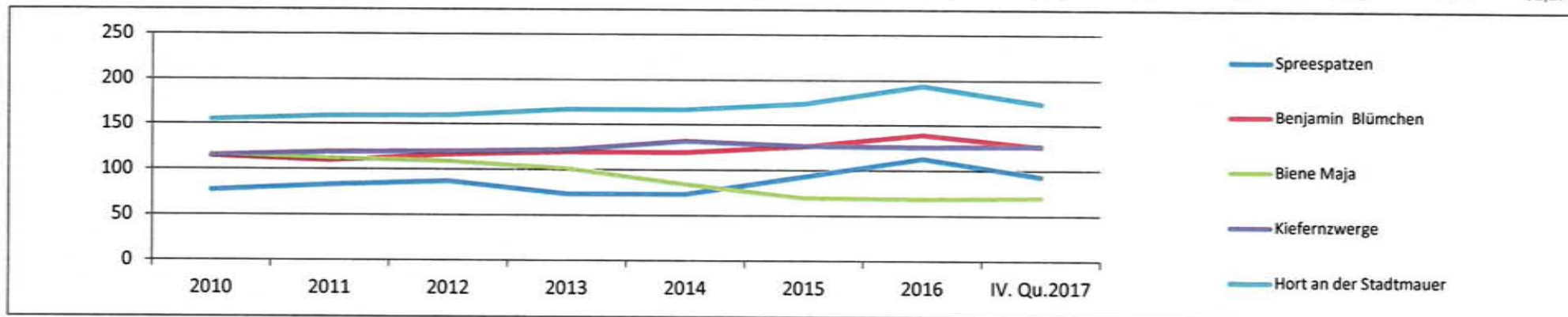


Erläuterung : Anstieg 2015 durch Zuzug von Flüchtlingen / Asylbewerbern

Entwicklung Kindertagesstätten

Übersicht Kindertagesstätten (alle in freier Trägerschaft)

Name	Lage	Träger	Belegung 2010	Belegung 2011	Belegung 2012	Belegung 2013	Belegung 2014	Belegung 2015	Belegung 2016	Belegung IV. Qu. 2017	Kapazität 2017	Auslastung in %
Spreespatzen	Fontanestraße	Lebenshilfe	78	84	88	74	74	94	114	94	114	82,46%
Benjamin Blümchen	Fontanestraße	AWO BB Ost	115	110	117	120	120	127	140	127	145	87,59%
Biene Maja	Rathenaustraße	DRK	117	113	110	102	85	70	69	70	120	58,33%
Kiefernzwerg	Kiefernweg	DRK	116	120	121	123	133	128	127	128	136	94,12%
Hort Grundschule I	Breite Straße	AWO BB Ost	156	160	161	168	168	175	195	175	207	84,54%
Summe			582	587	597	587	580	594	645	594	722	82,27%

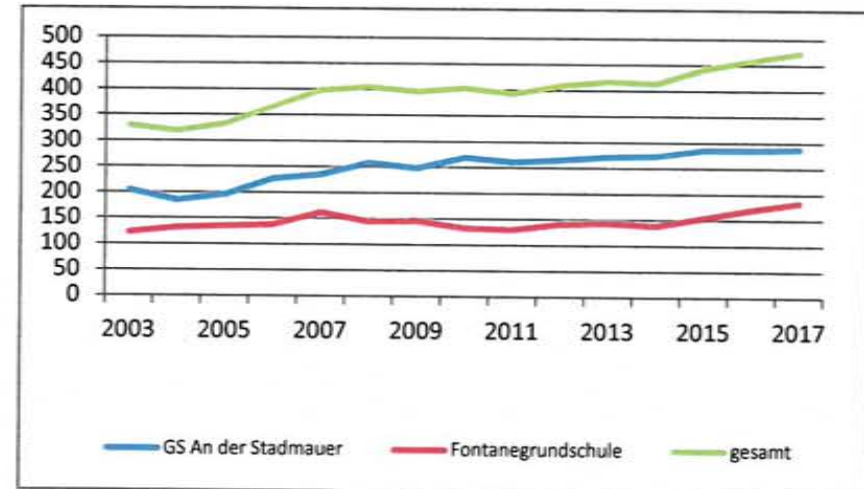
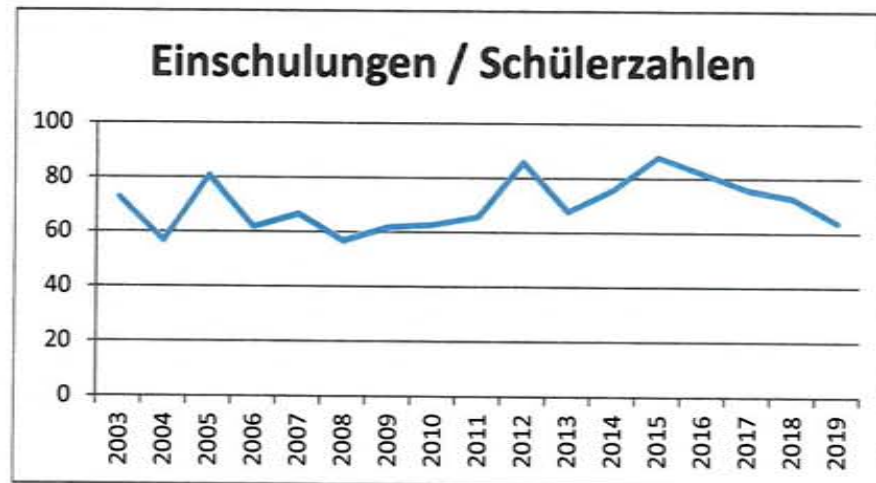


Entwicklung der Kosten / Elternanteile je Kind / Monat (in Euro)

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

Entwicklung Grundschulen

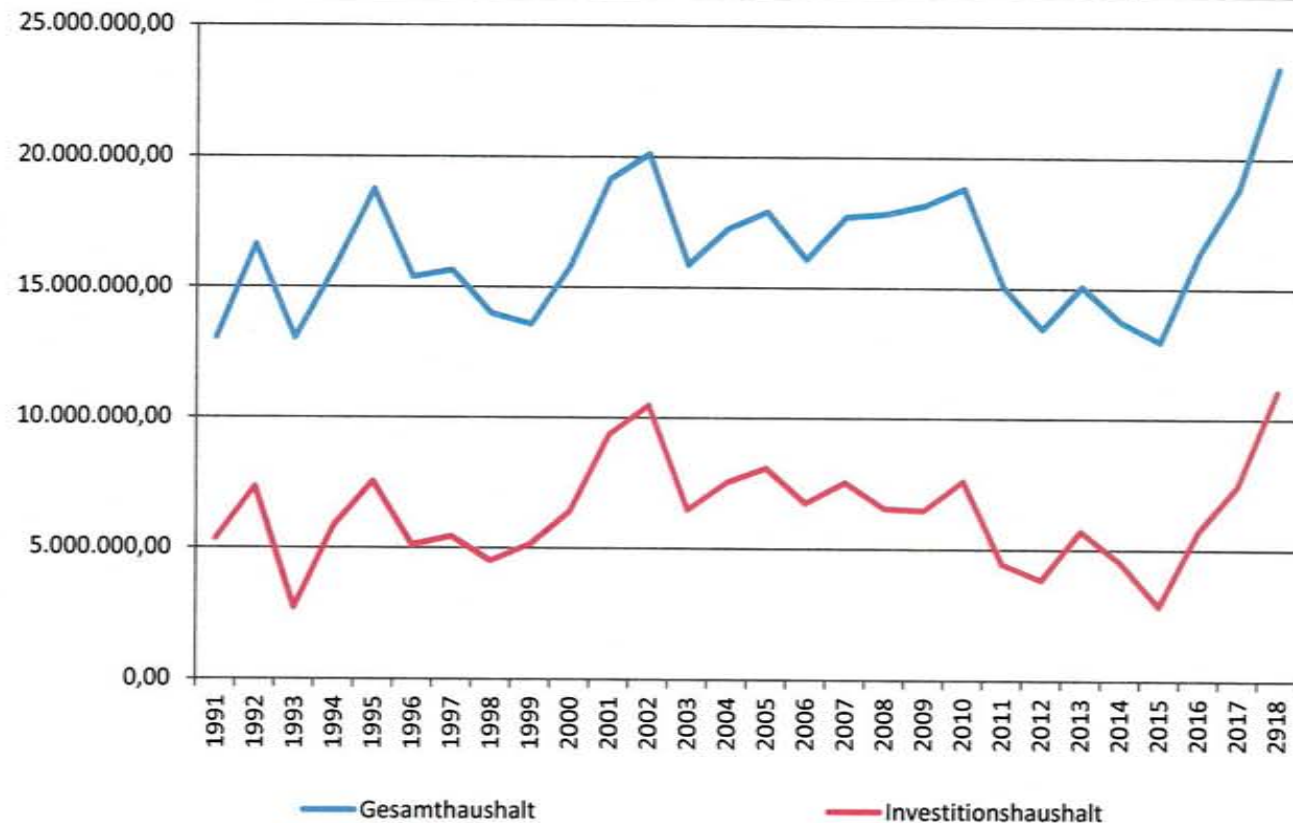
Jahr	Schuljahr	Schülerzahlen		gesamt	Kinderzahlen für Einschulung Beeskow und Gemeinden 01.10. bis 30. 09.
		Grundschule "An der Stadtmauer"	Grundschule "T. Fontane"		
2003	2003 / 2004	206	124	330	73
2004	2004 / 2005	186	133	319	57
2005	2005 / 2006	197	136	333	81
2006	2006 / 2007	228	139	367	62
2007	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				73
2019	2019 / 2020				64



Entwicklung HH in Euro ab 1991

Rechnungsergebnisse der Vorjahre und Haushaltsentwicklung im Finanzplanzeitraum (in Euro)

	Gesamthaushalt	Investitionshaushalt
1991	13.054.265,89	5.335.355,16
1992	16.633.664,08	7.351.286,12
1993	13.047.736,01	2.711.806,42
1994	15.737.957,35	5.842.755,83
1995	18.747.542,71	7.563.544,87
1996	15.404.467,37	5.116.446,96
1997	15.661.871,73	5.452.189,70
1998	14.018.512,22	4.518.099,28
1999	13.600.903,63	5.160.604,78
2000	15.840.509,28	6.402.018,01
2001	19.152.993,87	9.361.754,34
2002	20.099.195,56	10.479.158,30
2003	15.898.266,32	6.499.254,09
2004	17.277.776,01	7.542.573,87
2005	17.925.650,85	8.087.381,98
2006	16.104.497,89	6.757.673,81
2007	17.742.059,68	7.558.849,46
2008	17.852.051,02	6.567.838,38
2009	18.174.989,28	6.490.118,03
2010	18.813.691,33	7.626.074,18
2011 gepr.	15.087.038,33	4.455.450,85
2012 gepr.	13.453.534,63	3.839.168,89
2013 gepr.	15.100.776,37	5.715.156,71
2014 ungep.	13.758.867,83	4.561.665,78
2015 offen	12.984.717,01	2.850.523,60
2016 offen	16.392.153,45	5.718.904,92
2017 NHH	18.864.200,00	7.456.500,00
2918 HH	23.427.500,00	11.062.000,00



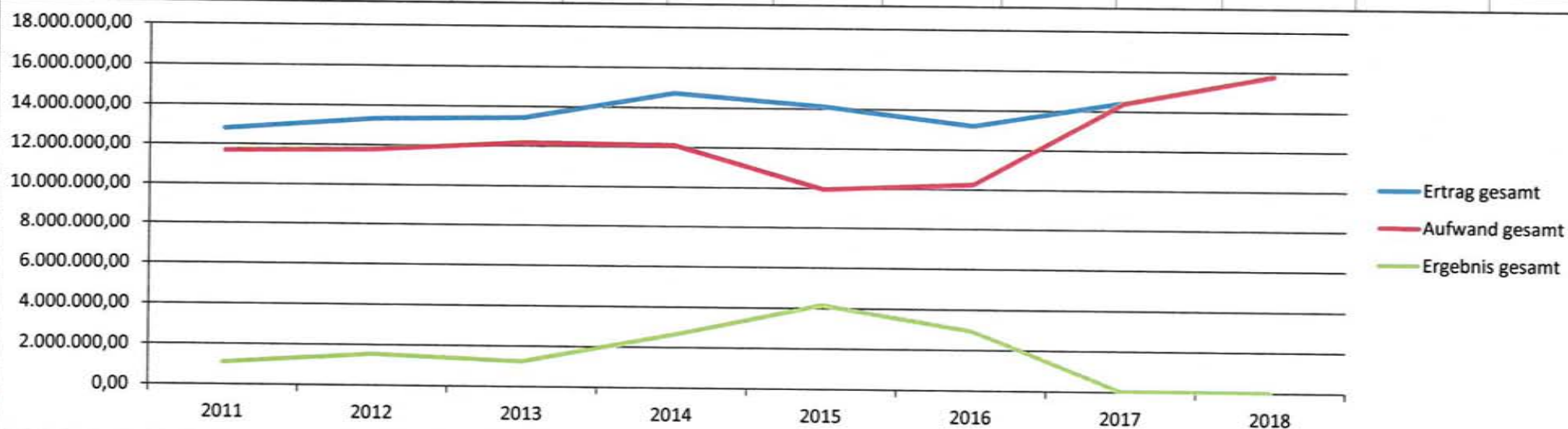
Erläuterung : Zum 01.01.2011 erfolgte ein Wechsel des Buchführungssystems von der Kameralistik zur Doppik wegen gesetzlicher Vorschriften im Land Brandenburg.

Der Gesamthaushalt von 1991 - 2010 (Kameralistik) ergibt sich aus der Summe des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes.
Der Gesamthaushalt ab 2011 (Doppik) ergibt sich aus den Auszahlungen im Finanzhaushalt.
Beide Werte sind nur eingeschränkt vergleichbar.

Der Investitionshaushalt von 1991 - 2010 (Kameralistik) entspricht dem Vermögenshaushalt.
Der Investitionshaushalt ab 2011 (Doppik) ergibt sich aus den investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt.
Beide Werte sind nur eingeschränkt vergleichbar.

Ergebnishaushalt ab 2011

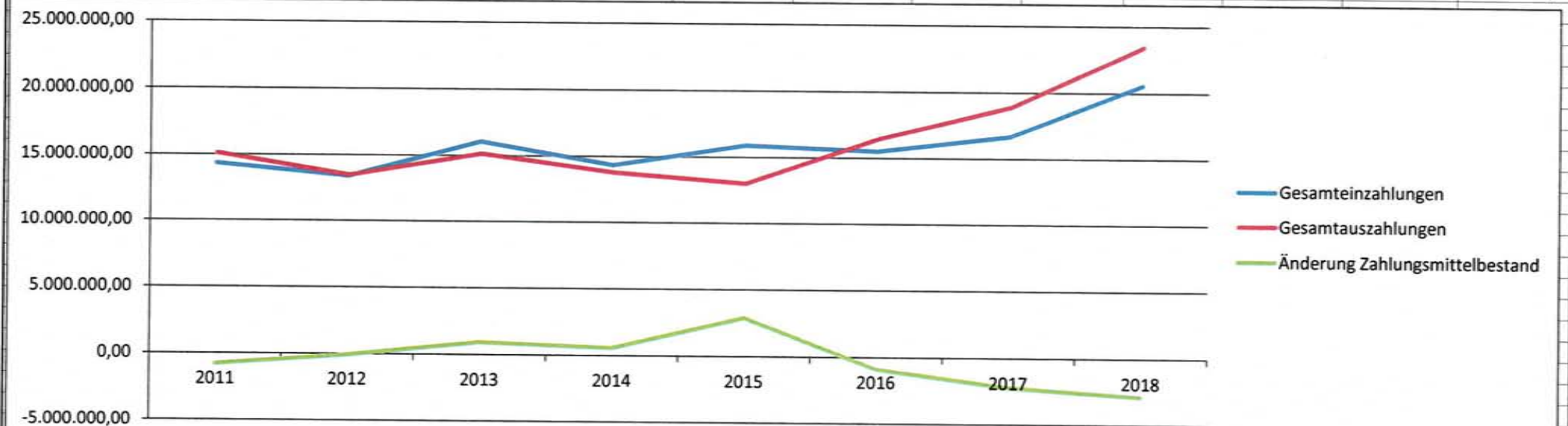
1. Ergebnishaushalt (Doppik)													
		Ertrag lfd.	Aufwand lfd.	Ergebnis lfd.	Finanzertrag	Finanzaufwand	Finanzergebnis	außerordentl. Ertrag	außerordentl. Aufwand	außerordentl. Ergebnis	Ertrag gesamt	Aufwand gesamt	Ergebnis gesamt
RE geprüft	2011	12.381.190,97	11.270.383,59	1.110.807,38	135.707,12	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 vorläufig	2014	14.453.218,45	11.955.678,44	2.497.540,01	106.236,85	54.755,94	51.480,91	148.965,00	103.134,23	45.830,77	14.708.420,30	12.113.568,61	2.594.851,69
ohne Abschluss	2015	13.662.547,38	9.908.618,99	3.753.928,39	135.382,08	46.286,76	89.095,32	304.443,75	17,00	304.426,75	14.102.373,21	9.954.922,75	4.147.450,46
ohne Abschluss	2016	12.727.425,54	10.243.443,55	2.483.981,99	68.495,39	23.410,83	45.084,56	405.527,96	0,00	405.527,96	13.201.448,89	10.266.854,38	2.934.594,51
NHH	2017	13.641.700,00	13.822.300,00	-180.600,00	203.600,00	21.700,00	181.900,00	570.000,00	570.000,00	0,00	14.415.300,00	14.414.000,00	1.300,00
HH	2018	14.727.600,00	14.801.400,00	-73.800,00	120.200,00	43.100,00	77.100,00	980.000,00	980.000,00	0,00	15.827.800,00	15.824.500,00	3.300,00



Finanzhaushalt ab 2011

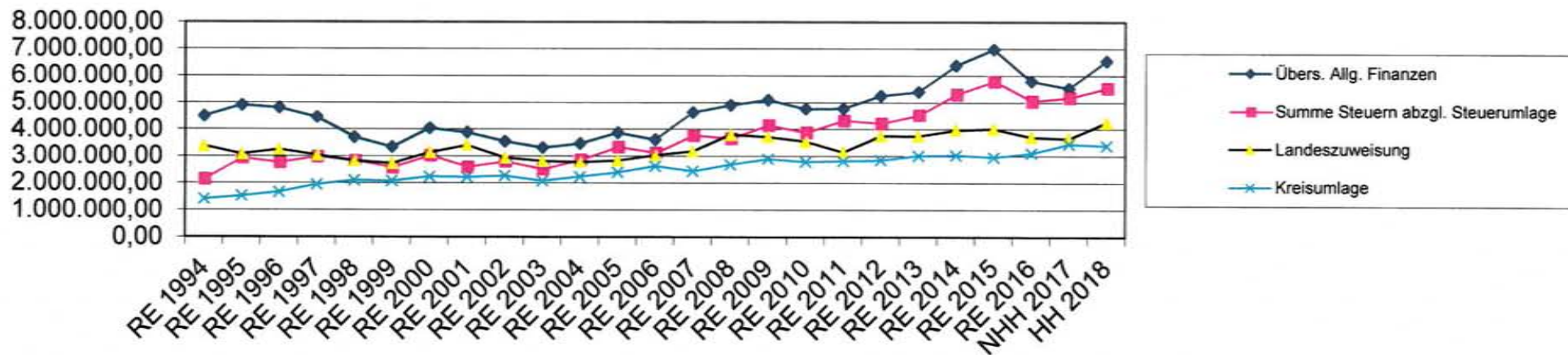
2. Finanzhaushalt (Doppik)

		Einzahlung lfd.	Auszahlung lfd.	Saldo lfd.	Einzahlung Investition	Auszahlung Investition	Saldo Investition	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Gesamteinzahlungen	Gesamtauszahlungen	Änderung Zahlungsmittelbestand
RE geprüft	2011	10.998.946,10	10.427.172,78	571.773,32	3.307.043,41	4.455.450,85	-1.148.407,44	0,00	204.414,70	-204.414,70	14.305.989,51	15.087.038,33	-781.048,82
RE geprüft	2012	11.189.774,96	8.940.558,07	2.249.216,89	2.056.670,32	3.839.168,89	-1.782.498,57	141.920,00	673.096,52	-531.176,52	13.388.365,28	13.452.823,48	-64.458,20
RE geprüft	2013	11.599.143,30	9.223.812,96	2.375.330,34	4.099.742,21	5.715.156,71	-1.615.414,50	331.680,00	161.806,70	169.873,30	16.030.565,51	15.100.776,37	929.789,14
RE vorläufig	2014	12.711.317,46	9.018.658,45	3.692.659,01	1.524.705,16	4.561.665,78	-3.036.960,62	83.600,00	178.543,60	-94.943,60	14.319.622,62	13.758.867,83	560.754,79
ohne Abschluss	2015	13.907.192,77	9.898.843,97	4.008.348,80	1.250.826,61	2.850.523,60	-1.599.696,99	720.000,00	235.349,44	484.650,56	15.878.019,38	12.984.717,01	2.893.302,37
ohne Abschluss	2016	13.000.475,39	10.499.593,29	2.500.882,10	2.489.116,90	5.718.904,92	-3.229.788,02	0,00	173.655,24	-173.655,24	15.489.592,29	16.392.153,45	-902.561,16
NHH	2017	12.152.500,00	11.225.000,00	927.500,00	4.499.400,00	7.456.500,00	-2.957.100,00	0,00	182.700,00	-182.700,00	16.651.900,00	18.864.200,00	-2.212.300,00
HH	2018	13.193.100,00	12.222.500,00	970.600,00	6.368.000,00	11.062.000,00	-4.694.000,00	1.000.000,00	143.000,00	857.000,00	20.561.100,00	23.427.500,00	-2.866.400,00



UA 90 - Prod. 61 ab 1994 in €

Auswertung in Euro	11	11	11	12	2004	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	NH 2017	HH 2018
Grundsteuer A						25.386,80	27.000,04	27.035,88	27.035,48	26.508,10	27.213,84	26.682,94	26.580,88	25.896,98	27.633,72	27.209,89	30.691,80	15.552,92	28.000,00	30.000,00
Grundsteuer B						797.450,89	804.292,89	787.393,88	789.218,91	839.757,70	806.564,75	815.878,40	810.223,32	814.086,43	826.394,03	821.110,40	819.782,33	829.307,44	840.000,00	900.000,00
Gewerbesteuer						1.106.621,84	1.251.735,57	1.116.213,25	1.404.998,43	899.318,77	1.400.065,90	1.201.680,38	1.366.169,22	1.182.672,06	1.351.669,09	2.044.549,14	2.506.543,11	1.590.866,93	1.420.000,00	1.800.000,00
Einkommensteuer						708.076,00	862.363,00	751.266,00	993.648,00	1.404.598,00	1.362.115,00	1.298.415,00	1.570.770,00	1.568.106,00	1.769.097,00	1.860.848,00	1.988.613,00	2.118.778,00	2.190.000,00	2.200.000,00
Familienleistungsausgleich						0,00	223.903,00	183.386,00	228.131,00	229.617,00	239.531,00	229.345,00	249.800,00	318.759,00	269.318,00	278.151,00	253.332,00	281.944,00	291.500,00	300.000,00
Umsatzsteuer						283.576,00	284.752,00	325.355,00	347.269,00	361.863,00	341.707,00	349.618,00	367.473,00	342.249,00	340.612,00	354.438,00	364.485,00	366.440,00	470.000,00	480.000,00
Vergnügungssteuer						45.090,00	44.505,00	43.788,00	38.707,73	35.814,74	44.616,12	36.815,59	43.789,17	46.957,88	71.079,46	62.442,00	64.791,00	63.936,00	63.000,00	60.000,00
Hundesteuer						36.418,30	36.622,07	35.902,80	34.556,49	33.495,63	32.039,78	30.872,99	29.286,96	29.681,11	28.607,32	28.259,82	27.656,91	35.269,38	37.000,00	35.000,00
Schlüsselzuweisung						2.550.070,00	2.617.990,00	2.615.244,00	2.975.987,00	3.590.421,00	3.507.239,00	3.331.134,00	2.924.447,00	3.526.200,00	3.513.465,00	3.736.592,00	3.776.678,00	3.467.899,00	3.412.700,00	4.009.000,00
Schuldenausgleich						96.769,00	102.633,00	108.633,90	134.186,00	141.464,00	147.822,00	144.751,00	146.329,37	145.446,41	158.471,59	153.942,64	149.226,00	161.136,40	167.700,00	170.000,00
Zuw. übertr. Aufgaben						216.965,00	210.921,00	210.941,00	206.949,00	207.384,00	211.308,00	214.426,00	217.721,00	220.050,00	226.067,00	231.183,00	233.314,00	236.367,00	234.400,00	235.000,00
Einnahmen						5.864.423,63	6.466.717,57	6.385.159,49	7.180.665,04	7.770.221,94	8.120.222,39	7.679.617,30	7.752.589,92	8.222.104,87	8.582.414,21	9.598.725,69	10.215.313,15	9.167.297,07	9.154.300,00	10.219.900,00
Gewerbesteuerumlage						152.496,00	197.431,00	131.782,00	100.858,00	177.121,00	114.415,00	120.390,00	145.417,00	115.129,00	158.188,00	176.295,00	270.741,00	252.277,00	155.000,00	270.000,00
Kreisumlage						2.237.853,13	2.394.486,00	2.632.302,45	2.442.421,35	2.691.026,55	2.906.264,25	2.793.236,85	2.824.589,25	2.858.464,77	3.026.236,96	3.044.349,45	2.969.759,39	3.119.385,89	3.467.600,00	3.402.000,00
Ausgaben						2.390.349,13	2.591.917,00	2.764.084,48	2.843.279,35	2.868.147,55	3.020.679,25	2.913.628,85	2.970.006,25	2.973.593,77	3.186.404,96	3.220.544,45	3.240.500,39	3.371.662,89	3.622.600,00	3.672.000,00
Übers. Allg. Finanzen						3.474.074,50	3.874.800,57	3.621.075,04	4.637.385,69	4.902.074,39	5.099.543,14	4.765.990,45	4.782.583,67	5.248.511,10	5.396.009,25	6.378.081,24	6.974.812,76	5.795.634,18	5.531.700,00	6.547.900,00
Personalkosten /SN 01						1.437.653,91	1.444.941,20	1.430.483,20	1.412.331,71	1.534.224,74	1.551.204,02	1.639.772,39	1.476.523,76	1.370.823,72	1.518.196,95	1.500.289,50	1.601.779,86	1.692.852,04	1.777.100,00	1.945.400,00
Investitionspauschale						174.069,00	758.794,00	771.378,00	631.267,00	676.582,00	623.928,00	639.442,00	495.739,00	481.033,00	413.620,00	395.552,00	339.512,00	251.634,00	191.200,00	190.000,00



Gewerbsteuer

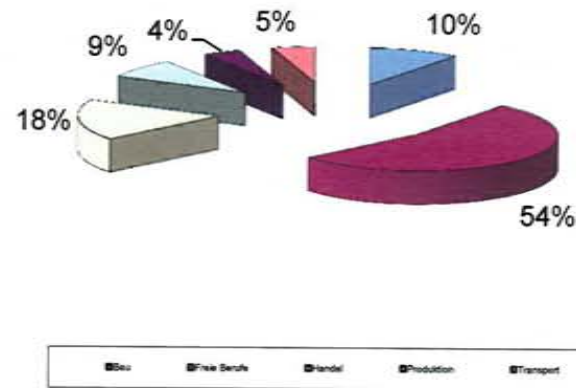
Gewerbsteuer Einnahmen HH- Jahr in Euro

Jahr	Einnahmen je HH- Jahr
1991	66.919
1992	119.729
1993	410.103
1994	484.810
1995	536.149
1996	1.072.564
1997	1.260.192
1998	1.227.369
1999	786.384
2000	1.121.320
2001	845.879
2002	819.650
2003	827.026
2004	1.106.545
2005	1.251.736
2006	1.116.213
2007	1.400.489
2008	898.819
2009	1.400.066
2010	1.201.680
2011	1.366.169
2012	1.182.672
2013	1.351.669
2014	2.044.549
2015	2.506.543
2016	1.590.667
2017 NHH	1.420.000
Summe	29.415.911

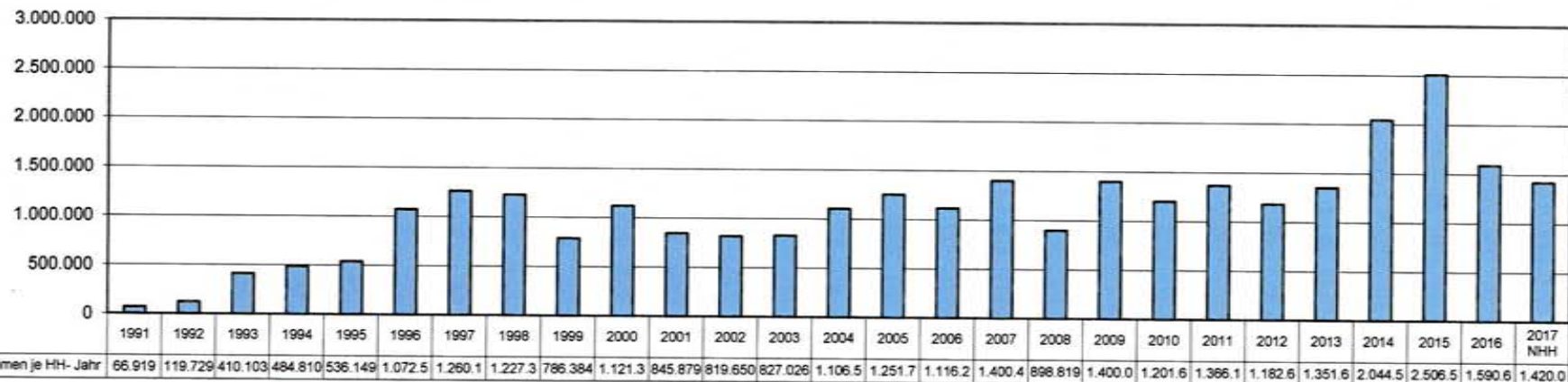
Veranlagung nach Branchen 1991 - 2017 in Euro

Bau	2.685.696	10,30%
Freie Berufe	13.972.463	53,60%
Handel	4.715.294	18,09%
Produktion	2.255.554	8,65%
Transport	1.136.760	4,36%
Handwerk	1.303.979	5,00%
Summe	26.069.746	100,00%

Verteilung Gewerbsteuer nach Branchen ab 1991

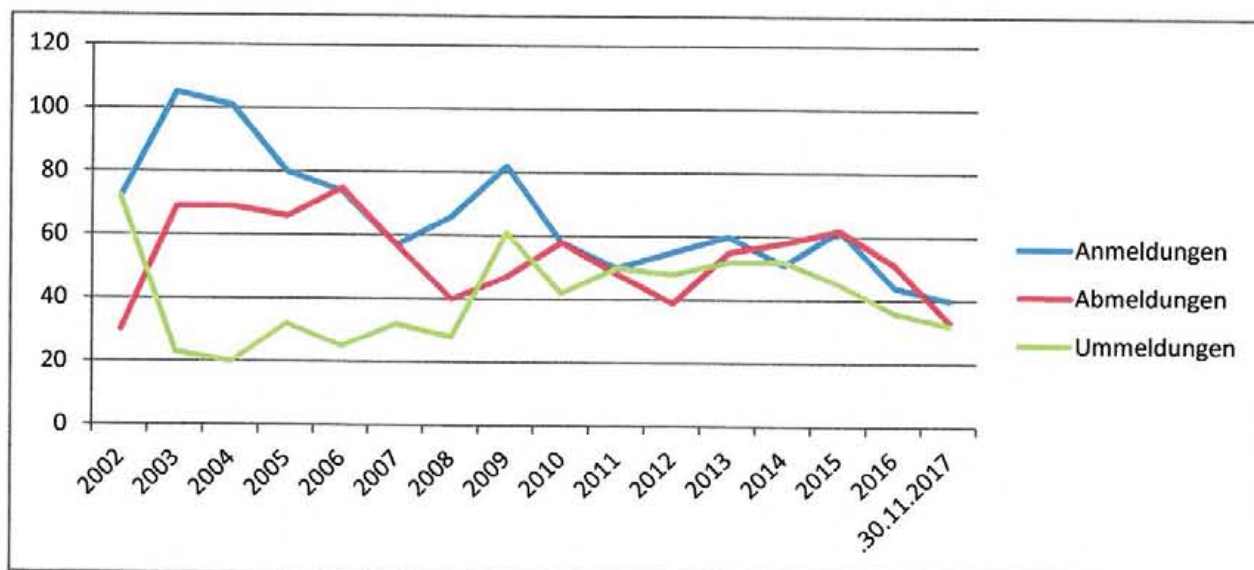


Einnahmen je HH- Jahr [Euro]

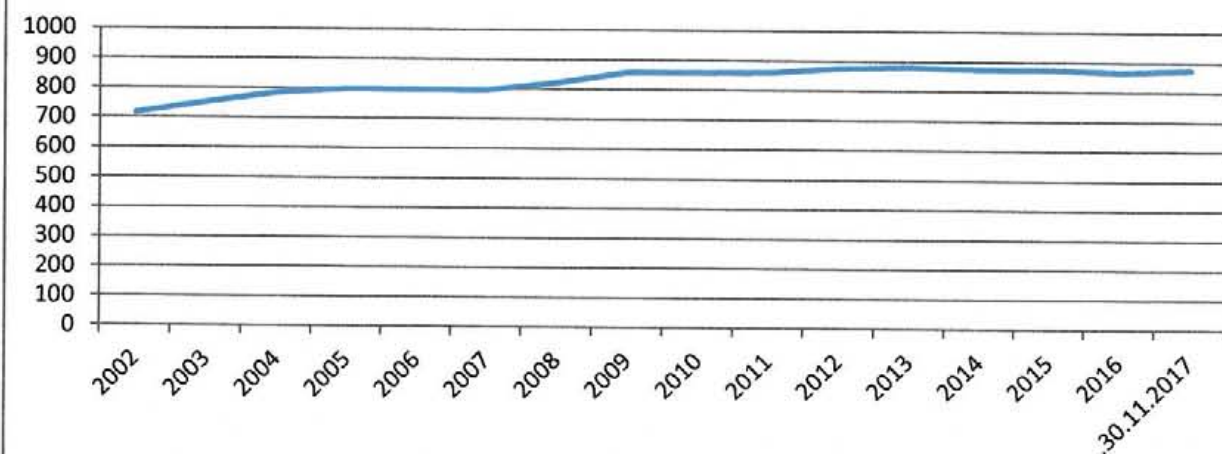


Entwicklung Gewerbeanmeldungen in Beeskow

	Anmeldungen	Abmeldungen	Ummeldungen	angemeldete Gewerbe
2002	72	30	72	716
2003	105	69	23	752
2004	101	69	20	784
2005	80	66	32	798
2006	74	75	25	797
2007	57	57	32	797
2008	66	40	28	823
2009	82	47	61	858
2010	58	58	42	858
2011	50	48	50	860
2012	55	39	48	876
2013	60	55	52	881
2014	51	58	52	874
2015	62	62	45	874
2016	44	51	36	867
30.11.2017	40	33	32	874



angemeldete Gewerbe



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.301.894,67	5.339.500	5.805.000	6.063.000	6.202.300	6.392.800
	61100.401100 Grundsteuer A	15.552,92	28.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	61100.401200 Grundsteuer B	829.307,44	840.000	900.000	927.000	954.900	983.600
	61100.401300 Gewerbesteuer	1.590.666,93	1.420.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.118.778,00	2.190.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	366.440,00	470.000	480.000	500.000	500.000	550.000
	61100.403100 Vergnügungssteuer	63.936,00	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	61100.403200 Hundesteuer	35.269,38	37.000	35.000	36.100	37.200	38.400
	61100.405100 Familienlastenausgleich	281.944,00	291.500	300.000	309.000	318.300	327.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442.106,38	5.906.700	6.704.100	6.480.300	6.605.000	6.721.100
	11200.414400 Zuweisungen Klimaschutzprojekt	80.508,87	17.000	30.000	0	0	0
	11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
	12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.414800 Spenden	750,00	2.500	0	0	0	0
	12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	200	300	400	500
	21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	1.647,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	21101.414800 Spenden	0,00	2.000	0	0	0	0
	21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	2.636,00	3.300	3.300	3.400	3.600	3.800
	21102.414800 Spenden	150,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	537,73	0	0	0	0	0
	28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	1.629,37	0	0	0	0	0
	28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	405,00	0	0	0	0	0
	28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	150,00	0	0	0	0	0
	28100.414706 Spenden/Erträge Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	2.924,56	2.500	0	0	0	0
	28100.414800 Spenden	3.500,00	3.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	31300.414700 Spende für Asylanten	0,00	0	0	0	0	0
	31300.414900 Spenden Asylbewerber-falsch	0,00	0	0	0	0	0
	31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	0,00	101.700	25.000	25.800	26.600	27.400
	36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	2.277,00	800	0	0	0	0
	36500.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	36600.414200 Zuweisung. LOS Jugendarbeit	32.000,00	42.500	25.000	25.800	26.600	27.400
	36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	32.449,71	22.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	36600.414710 Erträge / Spenden Fabû	4.305,74	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	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
	51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt	300.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	51100.414110 Zuweisung Stadttumbau	100.000,00	51.500	156.000	0	0	0
	51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	0,00	35.000	162.000	90.000	90.000	90.000
	51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	0,00	35.000	162.000	90.000	90.000	90.000
	51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0
	51111.414811 Spenden - Sanierung	0,00	35.500	1.000	1.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	0,00	21.300	0	0	0	0
	54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.970,00	900	900	1.000	1.100	1.200
	55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	8.862,50	15.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	55300.414700 Zuschüsse Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	3.467.899,00	3.412.700	4.009.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
	61100.413100 Schullastenausgleich	161.136,40	167.700	170.000	175.100	180.400	185.900
	61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	236.367,00	234.400	235.000	242.100	249.400	256.900
	61100.414100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.826,43	578.500	635.000	643.900	654.700	665.800
	11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	845,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0
	11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	12200.431100 Verwaltungsgebühren	3.811,50	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	166,96	0	200	300	400	500
	12200.431120 Gebühr Fundsachen	96,00	100	100	200	300	400
	12200.431130 Verwargelder	23.895,04	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12200.431140 Bußgelder	8.765,50	9.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	140,00	0	0	0	0	0
	12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431172 Gebühren Standesamt	20,00	0	0	0	0	0
	12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431174 Verwargelder / Bußgelder	625,00	300	300	400	500	600
	12210.431175 Erträge Bürgeramt	64.344,90	70.000	100.000	103.000	106.100	109.300
	12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	4.961,81	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	21101.432100 Milchgeld	3.028,54	3.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	21101.432110 Gebühren Sporthalle	757,25	900	700	800	900	1.000
	21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0
	21102.432100 Milchgeld	4.186,82	3.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	21102.432110 Gebühren Sporthalle	1.018,30	1.100	900	1.000	1.100	1.200
	27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0
	28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0
	31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	5.933,23	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	42410.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	42410.432110 Gebühren Sporthalle	5.526,81	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	300	0	0	0	0
	51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	188.114,65	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0
	54100.432100 Geb. Regenentwässerung	54.364,05	54.400	55.000	56.700	58.500	60.300
	54100.432110 Gebühren Sondernutzung	16.680,12	10.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0
	54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	100.843,46	57.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	55100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0
	55200.431100 Verwaltungsgebühren	70,00	2.500	0	0	0	0
	55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	73.517,68	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	31.244,72	32.000	35.000	36.100	37.200	38.400
	55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjäh.	46.734,33	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0
	55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	1.198,12	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	3.027,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.203,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	1.918,81	1.000	400	1.000	1.000	1.000
	55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	805,00	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	1.735,00	1.000	100	1.000	1.000	1.000
	57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0
	57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57310.432100 Benutzungsgebühren	693,28	400	1.100	0	0	0
	57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	11.996,69	0	0	0	0	0
	57500.432110 Gebühren Bootsiegeplätze	9.577,26	0	0	0	0	0
	57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.234,13	502.500	499.000	429.000	441.700	455.000
	11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441101 Erbbaupacht	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	128,10	0	0	0	0	0
	11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	21.816,84	21.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	68.474,19	48.500	50.000	51.500	53.100	54.700
	11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	33.434,17	34.000	35.000	36.100	37.200	38.400
	11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	0,00	900	0	0	0	0
	11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441189 Verpachtung Umsatzsteuerpfl. neu in 2018	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	9.099,60	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	11200.441191 Mieten / BK Ostvorstadt	8.864,41	2.100	0	0	0	0
	11200.441192 Mieten / BK Alte Feuerwache	36.128,41	37.000	35.000	36.100	37.200	38.400
	11200.441193 Mieten / BK Spreeinsel	5.783,01	7.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	11200.441194 Mieten / BK Okohof/Treibstoff	12.400,50	17.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei	30.679,41	12.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	11200.441196 Mieten / BK Rathaus	37.923,48	39.000	39.000	40.200	41.500	42.800
	11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	15.771,03	16.000	16.000	16.500	17.000	17.600
	11200.441198 Mieten Berliner 17 / 18	32.052,60	35.000	32.000	33.000	34.000	35.100
	11200.441199 Pacht Übergangswohnheim Luch	17.657,74	7.000	19.000	19.600	20.200	20.900
	11200.442200 Mieten / BK Bethanien	35.070,56	62.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	0,00	22.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	50,00	0	0	0	0	0
	11200.446100 Sonstige private. Entgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
	11300.446100 Sonstige private. Entgelte	57,14	0	0	0	0	0
	12200.441100 Mieten und Pachten	1.130,00	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	21101.442300 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
	21101.446100 Elternanteile Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0
	21102.442300 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
	21102.446100 Sonstige private. Entgelte	1.750,00	0	0	0	0	0
	42100.441100 Bandenwerbung	1.054,27	500	500	600	700	800
	42410.441100 Mieten und Pachten	29.846,32	15.100	15.000	15.500	16.000	16.500
	42410.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57300.441100 Standmieten Markt	35.406,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57310.441100 Gebühren Übernachtung	81.917,79	82.000	82.000	0	0	0
	57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
	57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo	23.212,06	0	0	0	0	0
	57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane	17.268,24	0	0	0	0	0
	57500.441120 Gebühren Übernachtung Zelte	5.927,06	0	0	0	0	0
	57500.441130 Gebühren Duschen	1.495,81	0	0	0	0	0
	57500.441140 Sonstige Vermietung	15.098,12	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.441145 Erträge Bertholdplatz	608,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	57500.441150 Erträge Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0
	57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger	1.107,35	0	0	0	0	0
	57500.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
	57500.442310 Erträge Catering	217,73	0	0	0	0	0
	57500.442320 Einz.Verk.Lebensmittel 7%MWST	303,79	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.011,10	950.000	799.500	818.300	838.300	858.800
	11100.448800 Erstattungen Dritter	739,70	700	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	11200.448700 Kostenerstattung bei Verkäufen	1.915,02	200	500	600	700	800
	11200.448710 Erstattungen Energiekosten	1.237,92	0	0	0	0	0
	11200.448800 Erstattungen Dritter	24.410,96	23.600	5.000	5.200	5.400	5.600
	11200.448810 Erstattungen Versicherung	17.730,15	3.800	0	0	0	0
	11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	12100.448100 Erstattungen Wahlen	0,00	13.000	0	0	0	0
	12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	19,73	0	600	700	800	900
	12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	20.442,37	45.600	66.000	68.000	70.100	72.300
	12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	12600.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	12600.448700 Erstattungen von Dritten	2.607,95	5.500	0	0	0	0
	12600.448710 Erstattungen Energiekosten	0,00	5.400	10.000	10.300	10.700	11.100
	12600.448720 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	12600.448810 Erstattungen Versicherung	1.165,08	1.000	0	0	0	0
	21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	13.918,72	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.448700 Erstattungen Dritter	8.608,97	7.500	0	0	0	0
	21101.448810 Erstattungen Versicherung	1.372,16	200	0	0	0	0
	21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	29.058,42	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21102.448700 Erstattungen Dritter	5.862,87	4.000	0	0	0	0
	21102.448810 Erstattungen Versicherung	296,38	0	0	0	0	0
	28100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	28100.448700 Erstattungen Dritter	18.379,81	5.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	31540.448700 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0
	31540.448810 Erstattungen Versicherung	215,02	0	0	0	0	0
	36500.448200 Gemeindeumlagen	94.674,93	88.000	90.000	92.700	95.500	98.400
	36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	22.193,88	58.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	57.717,72	63.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	36500.448720 Erstattung Bione Maja DRK	0,00	0	10.000	10.300	10.700	11.100
	36500.448730 Erstattung Kiefenzwerge DRK	0,00	25.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	40.417,78	49.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	36500.448750 Erstattung Betriebskosten	86.617,01	85.800	85.000	87.600	90.300	93.100
	36500.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	42100.448700 Erstattungen Dritter	4.521,00	3.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	42410.448200 Umlagen Schulträger	215.088,07	229.000	235.000	240.000	245.000	250.000
	42410.448700 Erstattungen Energie / Medien	4.229,52	9.300	4.000	4.200	4.400	4.600
	42410.448710 Erstattungen Vorjahre	4.070,04	0	0	0	0	0
	42410.448810 Erstattungen Versicherung	17,14	0	0	0	0	0
	51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51100.448810 Sonst. Erträge Stadumbau	12.562,02	0	0	0	0	0
	51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	0,00	0	0	0	0	0
	51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	16.129,90	0	0	0	0	0
	51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	8.773,43	100	0	0	0	0
	51111.448810 Erstattungen Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0
	51111.448811 Erträge aus Stadisanierung	0,00	0	0	0	0	0
	53100.448700 Erstattungen Windkraft	184.344,54	154.300	170.000	175.100	180.400	185.900
	54100.448700 Erstattungen Dritter	29.473,49	24.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	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	0,00	0	0	0	0	0
	55300.448700 Erstattungen Dritter	296,67	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
	57300.448700 Erstattungen Dritter	230,57	0	0	0	0	0
	57310.448700 Erstattungen von Dritten	2.048,05	1.300	400	0	0	0
	57310.448810 Erstattungen Versicherung	91,14	0	0	0	0	0
	57500.448700 Erstattungen von Dritten	12.391,62	800	0	0	0	0
	57500.448800 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	57500.448810 Erstattungen Versicherung	141,35	200	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	784.352,83	364.500	285.000	298.100	306.600	315.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11100.451300 Ert. a. Veräuß. bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
11100.458200 Ertr. Auflösung Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
11100.458201 Ertr. Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
11200.451300 Ert. a. Veräuß. bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
11200.452100 Erstattung von Steuern	198,01	300	0	0	0	0
11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv.-Nr.	250,00	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	0,00	2.000	0	0	0	0
11200.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11200.459230 priv.periodenfr.ordentl. Ertrag	0,00	1.200	0	0	0	0
11200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
11300.456200 Säumniszuschläge	20.512,28	24.600	20.000	20.600	21.300	22.000
11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	10.044,99	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11300.459110 Sonstige Erträge	56.349,35	0	0	0	0	0
11300.459130 Erträge Vorjahre	59.570,35	0	0	0	0	0
11300.459200 Periodenfr. ordentl. Ertrag	0,00	1.500	0	0	0	0
11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
11300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
12200.453100 Fundsachen	0,00	0	0	0	0	0
12200.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
12200.456130 Verwarngeld-Verkehr-neu2018	0,00	0	0	0	0	0
12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	0,00	0	0	0	0	0
12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	0	0	0	0
12200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0
12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12210.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	0,00	1.500	0	0	0	0
12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21101.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	6.430,12	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
24300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
27200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
28100.451300 Ert. aus Veräußerg bew. Sachen	1.100,00	0	0	0	0	0
28100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
28100.459100 Zuschüsse WISO	6.300,00	0	0	0	0	0
28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
31300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31540.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
36500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
36500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
42410.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
42410.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	357,14	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	780,00	2.500	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	331.825,47	18.200	0	0	0	0
51111.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51111.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
53100.451100 Konzessionsabgaben	240.851,47	222.000	220.000	226.600	233.400	240.500
53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
53200.451100 Konzessionsabgaben	27.295,16	34.200	30.000	30.900	31.900	32.900
53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	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	2.144,39	0	0	0	0	0
54100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	4.492,88	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 Sonstige ordentliche Erträge	5.766,20	22.000	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
55200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	6.552,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57310.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
57500.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.719,31	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	57500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61100.459200 Periodenfr. ordentl. Erträge	1.812,99	0	0	0	0	0
	61100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere 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	12.727.425,54	13.641.700	14.727.600	14.732.600	15.048.600	15.408.900
11.	Personalaufwendungen	1.692.678,36	1.777.100	1.945.400	1.980.900	2.041.300	2.103.400
	11100.501100 Besoldung Beamte	67.140,48	71.000	81.000	83.500	86.100	88.700
	11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	38.618,97	57.000	36.000	37.100	38.300	39.500
	11100.502100 Versorgungskasse Beamte	24.480,00	25.000	26.000	26.800	27.700	28.600
	11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.701,27	2.000	1.300	1.400	1.500	1.600
	11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.409,97	15.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	11100.504100 Beihilfekasse Beamte	1.800,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	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	309.602,14	280.000	330.000	339.900	350.100	360.700
	11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	10.016,29	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	61.811,14	75.000	73.000	75.200	77.500	79.900
	11300.501100 Besoldung Beamte	58.053,60	61.000	62.000	63.900	65.900	67.900
	11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	137.377,44	126.000	157.000	161.800	166.700	171.800
	11300.502100 Versorgungskasse Beamte	24.588,00	25.000	26.000	26.800	27.700	28.600
	11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.168,07	6.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	28.703,40	37.000	39.000	40.200	41.500	42.800
	11300.504100 Beihilfekasse Beamte	1.800,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.349,95	55.000	49.000	50.500	52.100	53.700
	12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.230,87	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.656,59	12.000	11.000	11.400	11.800	12.200
	12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	169.084,20	200.000	277.000	285.400	294.000	302.900
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	6.660,59	9.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	36.981,86	53.000	62.000	63.900	65.900	67.900
	12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	30.170,02	38.000	40.000	41.200	42.500	43.800
	12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.265,24	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	5.689,02	8.000	8.500	8.800	9.100	9.400
	21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	34.788,57	41.100	42.000	43.300	44.600	46.000
	21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.329,14	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.710,44	10.200	10.500	10.900	11.300	11.700
	21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	29.819,44	33.300	36.000	37.100	38.300	39.500
	21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.238,07	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.011,64	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400
	42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.066,32	40.000	40.800	42.100	43.400	44.800
	42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.340,82	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.639,87	8.400	8.600	8.900	9.200	9.500
	51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	64.103,29	66.000	67.400	69.500	71.600	73.800
	51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.201,28	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.484,87	14.000	14.300	14.800	15.300	15.800
	54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	152.511,45	166.000	172.000	177.200	182.600	188.100
	54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.070,32	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	33.253,29	37.000	38.300	39.500	40.700	42.000
	55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	19.606,23	0	0	0	0	0
	55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	588,19	0	0	0	0	0
	55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.921,25	0	0	0	0	0
	55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	19.606,22	40.000	41.800	43.100	44.400	45.800
	55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	765,98	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.700,50	8.300	8.800	9.100	9.400	9.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	15.288,22	0	0	0	0	0
	57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	518,60	0	0	0	0	0
	57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	2.914,05	0	0	0	0	0
	57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.456,24	52.000	52.500	35.000	35.000	35.000
	57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.785,17	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.453,29	13.100	13.400	8.000	8.000	8.000
	57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	72.870,91	38.000	38.800	40.000	41.200	42.500
	57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.944,36	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	17.331,23	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.000	-81.000	-83.300	-85.700	-88.000
	11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	0	15.200	15.700	16.200	16.700
	11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	-9.000	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
	11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	6.000	6.300	6.500	6.700	7.000
	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	-90.000	-94.000	-96.800	-99.700	-102.600
	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	2.711.281,20	3.363.800	3.957.200	3.113.200	2.763.500	2.839.300
	11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.608,43	2.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	258,75	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	11100.523200 Leasing PKW Bgm.	3.934,20	4.000	4.100	4.200	4.400	4.600
	11100.524119 Heizung Rathaus	595,44	900	1.400	1.500	1.600	1.700
	11100.524129 E.- Energie Rathaus	1.147,95	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	11100.524139 Wasser / AW Rathaus	98,28	300	300	400	500	600
	11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.218,65	1.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	11100.524159 Versicherungen	6.635,43	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
	11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	743,36	2.600	1.300	1.400	1.500	1.600
	11100.526119 Weiterbildung / Seminare	205,66	1.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	11100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.317,00	3.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	11100.527129 Literatur Rathaus	0,00	1.400	500	600	700	800
	11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.067,64	2.900	2.300	2.400	2.500	2.600
	11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	348,24	500	500	600	700	800
	11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.769,30	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	11100.529139 Arbeitsschutz	236,53	200	600	700	800	900
	11200.521100 Sanierung Rathaus	163.807,29	6.000	150.000	20.000	20.000	20.000
	11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	2.614,72	2.800	4.500	4.700	4.900	5.100
	11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	4.825,29	15.000	4.500	4.700	4.900	5.100
	11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	3.239,16	2.700	4.500	4.700	4.900	5.100
	11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	1.245,88	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	19.680,01	30.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	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	1.786,32	2.500	3.400	3.600	3.800	4.000
	11200.524129 E.- Energie Rathaus	3.443,84	3.800	4.500	4.700	4.900	5.100
	11200.524139 Wasser / AW Rathaus	294,83	600	700	800	900	1.000
	11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.655,96	5.000	4.500	4.700	4.900	5.100
	11200.524159 Versicherungen	31.968,68	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	11200.524160 Steuern und Abgaben	27.470,88	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	6.162,57	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf	4.955,18	40.000	790.000	400.000	0	0
	11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	5.065,67	65.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	11200.524193 Unterhaltung / BK Spreeinsel	1.277,60	1.100	12.000	12.400	12.800	13.200
	11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	28.159,82	18.000	13.000	13.400	13.900	14.400
	11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei	4.271,07	14.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer	2.350,93	0	80.000	20.000	5.000	5.000
	11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	0,00	600	600	700	800	900
	11200.524198 Unterh. / BK Bethanien	5.267,16	500	500	600	700	800
	11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	2.934,80	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11200.524200 Sanierung Ökohof / TS	75,57	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
11200.524201 Unterh. Breitscheidstr. 12 / 13	9.678,17	2.500	500	600	700	800
11200.524202 Unterhaltung Berl. 17 / 18	603,93	600	500	600	700	800
11200.524203 Unterhaltung Berl. 15 / 16	2.687,41	3.000	500	600	700	800
11200.524204 Unterhaltung Lübb. Ch.1	26.445,99	200	3.000	3.100	3.200	3.300
11200.524205 Unterh. / BK Im Luch	2.551,49	1.500	500	600	700	800
11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	9.822,27	7.300	3.400	3.600	3.800	4.000
11200.526100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	600	500	600	700	800
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	10.860,61	2.900	5.600	5.800	6.000	6.200
11200.527100 Sachkosten MAE	12.623,28	3.000	12.200	12.600	13.000	13.400
11200.527110 Kosten Grundst. Anauf/Verkauf	15.702,59	25.500	5.000	5.200	5.400	5.600
11200.527119 Bürombedarf Rathaus	5.838,05	8.700	5.000	5.200	5.400	5.600
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0
11200.527129 Literatur Rathaus	6.107,98	2.900	1.200	1.300	1.400	1.500
11200.527130 Aufwendung Vermessung	23.213,69	20.000	20.000	20.000	10.700	11.100
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	7.183,16	8.700	5.600	5.800	6.000	6.200
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	152,55	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte	35.612,80	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	10.119,32	10.700	10.700	10.900	11.300	11.700
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.044,73	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
11200.529120 Kosten der Steuerberatung	0,00	0	0	0	0	0
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	5.307,90	5.900	5.700	5.900	6.100	6.300
11200.529139 Arbeitsschutz	709,59	400	1.300	1.400	1.500	1.600
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.100	4.500	4.700	4.900	5.100
11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	10.618,12	5.600	4.500	4.700	4.900	5.100
11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	672,99	2.100	4.500	4.700	4.900	5.100
11300.524119 Heizung Rathaus	1.488,60	2.200	3.400	3.600	3.800	4.000
11300.524129 E.- Energie Rathaus	2.869,86	3.300	4.500	4.700	4.900	5.100
11300.524139 Wasser / AW Rathaus	245,69	400	700	800	900	1.000
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.046,63	2.600	4.500	4.700	4.900	5.100
11300.524159 Versicherungen	13.389,08	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.443,41	5.000	3.400	3.600	3.800	4.000
11300.526119 Weiterbildung / Seminare	7.757,80	6.000	5.600	5.800	6.000	6.200
11300.527119 Bürombedarf Rathaus	3.424,48	4.600	5.000	5.200	5.400	5.600
11300.527129 Literatur Rathaus	177,00	2.200	1.200	1.300	1.400	1.500
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.101,29	4.600	5.600	5.800	6.000	6.200
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	31.533,39	13.000	20.000	20.600	21.300	22.000
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	870,61	900	1.200	1.300	1.400	1.500
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	4.484,70	4.200	5.700	5.900	6.100	6.300
11300.529139 Arbeitsschutz	791,33	200	1.300	1.400	1.500	1.600
12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	6.166,59	2.300	1.800	1.900	2.000	2.100
12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	148,40	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0
12200.524119 Heizung Rathaus	595,44	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
12200.524129 E.- Energie Rathaus	1.147,95	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
12200.524139 Wasser / AW Rathaus	98,28	300	300	400	500	600
12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.545,62	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100
12200.524159 Versicherungen	5.722,48	4.300	4.300	4.500	4.700	4.900
12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	678,36	2.000	1.400	1.500	1.600	1.700
12200.526119 Weiterbildung / Seminare	1.646,61	1.000	2.300	2.400	2.500	2.600
12200.527119 Bürombedarf Rathaus	1.713,86	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
12200.527129 Literatur Rathaus	782,00	1.000	500	600	700	800
12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.038,64	2.600	2.300	2.400	2.500	2.600
12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	170,10	500	3.000	3.100	3.200	3.300
12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	348,24	500	500	600	700	800
12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.769,30	1.600	2.300	2.400	2.500	2.600
12200.529139 Arbeitsschutz	327,25	200	600	700	800	900
12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	322,16	1.400	3.600	3.800	4.000	4.200
12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	14.136,09	10.000	3.600	3.800	4.000	4.200
12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	408,27	1.400	3.600	3.800	4.000	4.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
12210.524119 Heizung Rathaus	1.190,88	1.300	2.700	2.800	2.900	3.000
12210.524129 E.- Energie Rathaus	2.295,89	1.900	3.600	3.800	4.000	4.200
12210.524139 Wasser / AW Rathaus	196,55	400	600	700	800	900
12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.437,31	1.700	3.600	3.800	4.000	4.200
12210.524159 Versicherungen	10.665,55	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.154,73	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
12210.526119 Weiterbildung / Seminare	6.676,19	5.000	4.600	4.800	5.000	5.200
12210.527119 Bürobedarf Rathaus	2.901,31	6.800	4.000	4.200	4.400	4.600
12210.527129 Literatur Rathaus	1.210,01	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	4.646,93	3.800	4.500	4.700	4.900	5.100
12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	23.920,96	28.000	40.000	41.200	42.500	43.800
12210.529110 Abführ. Gewerbezentralreg.	414,12	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	696,49	600	900	1.000	1.100	1.200
12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	4.118,40	5.600	5.000	5.200	5.400	5.600
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.538,60	2.300	4.600	4.800	5.000	5.200
12210.529139 Arbeitsschutz	654,50	700	1.100	1.200	1.300	1.400
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	13.874,31	11.000	18.000	18.600	19.200	19.800
12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	2.289,30	10.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	63,69	2.600	4.000	4.200	4.400	4.600
12600.522210 Unterh. Geräte + Ausstattung	8.757,47	10.000	11.000	11.400	11.800	12.200
12600.522220 Dienstbekleidung	10.995,80	6.000	90.000	20.000	20.000	20.000
12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	4.582,09	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900
12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	674,33	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
12600.524110 Heizungskosten	11.326,06	18.000	20.000	20.600	21.300	22.000
12600.524120 E - Energie	9.562,91	13.000	12.000	12.400	12.800	13.200
12600.524130 Wasser / Abwasser	4.497,56	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
12600.524140 Reinigung / Müll	8.846,15	12.000	12.500	12.900	13.300	13.700
12600.524150 Unfallkasse	13.778,00	14.700	15.000	15.500	16.000	16.500
12600.524159 Versicherungen	8.110,82	8.500	10.000	10.300	10.700	11.100
12600.524160 Steuern und Abgaben	0,00	600	600	700	800	900
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	24.864,32	24.500	22.000	22.700	23.400	24.200
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	5.541,01	8.500	9.100	9.400	9.700	10.000
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	960,85	0	0	0	0	0
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	12.846,64	15.500	16.000	16.500	17.000	17.600
12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	12.309,34	17.500	17.500	18.100	18.700	19.300
12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	2.023,16	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
12600.529100 Wachschatz / Alarmaufsch.	262,92	500	500	600	700	800
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	945,56	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	100	300	400	500	600
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	1.515,35	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00	100	200	300	400	500
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	0,00	30.000	0	0	0	0
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	14.115,10	15.000	45.000	46.400	47.800	49.300
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	1.750,84	4.000	5.000	4.200	4.400	4.600
21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	8.796,54	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900
21101.524110 Heizungskosten	24.720,00	28.000	28.000	28.900	29.800	30.700
21101.524120 E - Energie	10.714,26	13.000	12.000	12.400	12.800	13.200
21101.524130 Wasser / Abwasser	3.102,56	5.100	6.000	6.200	6.400	6.600
21101.524140 Reinigung / Müll	35.924,56	40.000	40.000	41.200	42.500	43.800
21101.524159 Versicherungen	3.360,23	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
21101.524160 Steuern und Abgaben	1.064,85	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	761,29	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	1.480,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	800	800	900	1.000	1.100
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	11.750,53	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	2.053,10	6.000	5.000	10.300	10.700	11.100
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	11.169,99	11.000	5.000	11.400	11.800	12.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
21102.524110 Heizungskosten	24.038,97	28.000	28.000	28.900	29.800	30.700
21102.524120 E - Energie	3.353,87	4.700	4.600	4.800	5.000	5.200
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.676,14	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
21102.524140 Reinigung / Müll	20.547,65	21.300	21.300	22.000	22.700	23.400
21102.524159 Versicherungen	1.931,55	2.100	3.000	3.100	3.200	3.300
21102.524160 Steuern und Abgaben	208,12	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.765,67	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	400	500	600
21102.529139 Arbeitsschutz	956,83	800	800	900	1.000	1.100
27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke	12.626,21	5.000	5.000	1.100	1.200	1.300
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27200.524159 Versicherungen	1.782,64	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
28100.521101 Sanierung Bornow	5.745,03	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521102 Sanierung Kohlsdorf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521103 Sanierung Krügersdorf	3.547,75	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521104 Sanierung Neuendorf	6.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521105 Sanierung Oegeln	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521106 Sanierung Radinkendorf	898,45	39.300	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521107 Sanierung Schneeberg	3.333,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28100.524159 Versicherungen	9.202,62	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
28100.527100 Seniorenarbeit	11.757,32	9.800	7.000	7.300	7.600	7.900
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	178,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	1.463,67	23.000	1.500	1.600	1.700	1.800
28100.527130 Stadtfest	23.503,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28100.527140 Veranstaltungskalender	2.000,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300	400	500	600
28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	100	800	900	1.000	1.100
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	120,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	4.600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.524110 Heizungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31540.524120 E - Energie	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.900
31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
31540.524159 Versicherungen	992,68	600	600	700	800	900
31540.529139 Arbeitsschutz	100,00	200	100	200	300	400
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	11.955,09	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	404,60	0	0	0	0	0
36500.524159 Versicherungen	1.748,94	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
36600.524159 Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	333,68	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
42100.524159 Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	37.209,32	55.000	40.000	41.200	42.500	43.800
42410.521110 Straßenreinigung / Winterdienst	1.269,07	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	2.923,11	9.000	6.000	6.200	6.400	6.600
42410.524110 Heizungskosten	25.210,08	31.000	31.000	32.000	33.000	34.000
42410.524120 E - Energie	15.006,36	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
42410.524130 Wasser / Abwasser	3.837,46	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
42410.524140 Reinigung / Müll	30.020,62	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
42410.524159 Versicherungen	3.050,58	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500	600	700	800
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.154,18	6.000	4.000	4.200	4.400	4.600
42410.526100 Seminare / Reisekosten	59,50	500	500	600	700	800
42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	880,07	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
42410.529139 Arbeitsschutz	228,57	300	300	400	500	600
51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	900	1.000	1.100	1.200
51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	804,21	2.300	900	1.000	1.100	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	247,16	1.000	900	1.000	1.100	1.200
51100.524119 Heizung Rathaus	297,72	1.000	700	800	900	1.000
51100.524129 E.- Energie Rathaus	573,97	1.400	900	1.000	1.100	1.200
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	49,14	200	200	300	400	500
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	609,33	700	900	1.000	1.100	1.200
51100.524159 Versicherungen	3.107,46	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	660,51	1.200	700	800	900	1.000
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	600	1.200	1.300	1.400	1.500
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	639,22	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
51100.527129 Literatur Rathaus	959,32	500	300	400	500	600
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.019,32	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0
51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	36.388,49	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000
51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	174,12	300	300	400	500	600
51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	2.677,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	884,65	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
51100.529139 Arbeitsschutz	118,27	200	300	400	500	600
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	8.052,88	1.000	0	0	0	0
51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.527100 Bodenrichtwerte	910,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
51111.527101 Einzelhandelskonzept	9.566,17	0	0	0	0	0
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	9.562,33	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
51111.527103 Citymanagement	17.539,87	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
51111.527150 Verfügungsfonds	0,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.527191 Trägerhonorar	58.296,91	70.000	75.000	77.300	79.700	82.100
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	5.115,22	5.100	5.200	5.400	5.600	5.800
51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	3.700,90	0	0	0	0	0
54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	11.125,43	15.000	12.000	12.400	12.800	13.200
54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	149.474,42	330.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	13.174,15	12.000	20.000	20.600	21.300	22.000
54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	22.256,16	28.000	19.000	19.600	20.200	20.900
54100.522140 Unterhalt. Buswarteallen	0,00	2.000	4.000	4.200	4.400	4.600
54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	45.846,75	62.000	70.000	72.100	74.300	76.600
54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	28.029,99	70.000	50.000	36.100	37.200	38.400
54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	2.412,64	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	168,62	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
54100.524119 Heizung Rathaus	893,16	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	123.433,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54100.524129 E.- Energie Rathaus	1.721,91	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
54100.524139 Wasser / AW Rathaus	147,40	300	300	400	500	600
54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.827,98	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100
54100.524159 Versicherungen	7.999,17	4.400	4.400	4.600	4.800	5.000
54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	866,06	2.100	1.400	1.500	1.600	1.700
54100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.917,66	2.400	2.000	2.100	2.200	2.300
54100.527129 Literatur Rathaus	0,00	1.000	500	600	700	800
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.057,97	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	522,37	400	300	400	500	600
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	2.653,96	1.600	2.300	2.400	2.500	2.600
54100.529139 Arbeitsschutz	354,79	200	500	600	700	800
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	14.795,24	15.000	16.200	16.700	17.300	17.900
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	33.951,55	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	14.082,82	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
54500.522130 Winterdienst Straßen	39.803,94	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	45.035,52	55.000	50.000	51.500	53.100	54.700
55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.100	900	1.000	1.100	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	147.864,35	210.000	120.000	120.000	120.000	120.000
55100.522110 Pflege Grünflächen	135.807,46	160.000	200.000	120.000	120.000	120.000
55100.522120 Waldbewirtschaftung	0,00	12.500	500	600	700	800
55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0
55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	60.000	0	0	0	0
55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	19.463,79	40.000	30.000	30.900	31.900	32.900
55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	9.051,92	6.200	3.000	3.100	3.200	3.300
55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	1.200	900	1.000	1.100	1.200
55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	600	900	1.000	1.100	1.200
55100.524119 Heizung Rathaus	0,00	600	700	800	900	1.000
55100.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
55100.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	300	200	300	400	500
55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	1.200	900	1.000	1.100	1.200
55100.524159 Versicherungen	0,00	4.400	200	300	400	500
55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.100	700	800	900	1.000
55100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
55100.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	2.400	1.000	1.100	1.200	1.300
55100.527129 Literatur Rathaus	0,00	1.000	300	400	500	600
55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	2.400	1.200	1.300	1.400	1.500
55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	500	300	400	500	600
55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	1.600	1.300	1.400	1.500	1.600
55100.529139 Arbeitsschutz	0,00	1.100	300	400	500	600
55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	13.810,35	15.000	10.000	10.300	10.700	11.100
55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0
55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	70.175,76	45.000	40.000	41.200	42.500	43.800
55300.521110 Pflege Kriegsgräber	4.116,80	15.000	9.000	9.300	9.600	9.900
55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	1.970,00	2.500	900	1.000	1.100	1.200
55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	300,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
55300.521141 Friedhof Schneeberg	999,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521142 Friedhof Krügersdorf	753,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521143 Friedhof Oegeln	271,24	1.000	400	1.000	1.000	1.000
55300.521144 Friedhof Radinkendorf	134,30	1.000	700	1.000	1.000	1.000
55300.521145 Friedhof Neuendorf	258,00	1.000	100	1.000	1.000	1.000
55300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55300.521199 Aufwand Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	0,00	600	600	700	800	900
55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	13.734,62	5.000	30.000	20.600	21.300	22.000
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	100	1.600	1.700	1.800	1.900
55300.523100 Mieten Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0
55300.524120 E - Energie	2.762,02	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
55300.524130 Wasser / Abwasser	282,56	500	500	600	700	800
55300.524140 Reinigung / Müll	105,48	300	300	400	500	600
55300.524159 Versicherungen	137,98	600	500	600	700	800
55300.524160 Steuern und Abgaben	742,20	1.300	800	900	1.000	1.100
55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	600	600	700	800	900
55300.527129 Literatur Rathaus	0,00	0	300	400	500	600
55300.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	2.117,94	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	200	300	400	500	600
55300.529139 Arbeitsschutz	0,00	400	300	400	500	600
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	1.403,82	5.000	10.000	10.300	10.700	11.100
57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57300.522110 Reinigung / Müll Markt	12.874,16	14.000	12.700	13.100	13.500	14.000
57300.522120 Unterhaltung Marktoilette	4.800,00	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
57300.522130 Unterhaltung Marktbrunnen	15.060,62	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
57300.524120 E - Energie Markt	3.940,27	7.500	4.000	4.200	4.400	4.600
57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	807,25	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57300.524159 Versicherungen	597,98	600	600	700	800	900
57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	0,00	600	600	700	800	900
57300.527100 Eisbahn Marktplatz	24.324,15	50.000	45.000	46.400	47.800	49.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	57300.529100 Kosten der Steuerberatung	1.229,15	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.415,48	5.500	4.500	0	0	0
	57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	887,14	4.000	4.000	0	0	0
	57310.524110 Heizungskosten	5.526,49	7.000	5.000	0	0	0
	57310.524120 E - Energie	2.639,16	3.500	3.500	0	0	0
	57310.524130 Wasser / Abwasser	1.587,58	3.000	3.000	0	0	0
	57310.524140 Reinigung / Müll	6.250,54	7.000	7.000	0	0	0
	57310.524159 Versicherungen	1.047,70	2.100	1.500	1.500	1.700	1.800
	57310.524160 Steuern und Abgaben	1.266,22	1.300	1.300	0	0	0
	57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.426,81	1.500	1.500	0	0	0
	57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.529100 Kosten der Steuerberatung	2.191,70	2.700	2.200	2.300	2.400	2.500
	57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	0	0	0
	57310.529139 Arbeitsschutz	188,24	300	300	0	0	0
	57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	54.831,95	31.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	13.458,86	19.000	60.000	5.000	5.000	5.000
	57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	262,49	0	0	0	0	0
	57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung	0,00	0	0	0	0	0
	57500.524110 Heizungskosten	13.511,25	1.300	0	0	0	0
	57500.524120 E - Energie	14.992,46	4.600	0	0	0	0
	57500.524130 Wasser / Abwasser	6.433,03	2.000	0	0	0	0
	57500.524140 Reinigung / Müll	7.564,71	1.500	0	0	0	0
	57500.524159 Versicherungen	3.061,89	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	57500.524160 Steuern und Abgaben	2.155,14	0	0	0	0	0
	57500.525100 Haltung Fahrzeuge	2.574,48	0	0	0	0	0
	57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	1.263,32	100	0	0	0	0
	57500.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
	57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	116,27	200	0	0	0	0
	57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	2.250,90	4.600	4.600	4.800	5.000	5.200
	57500.529110 Mitgliedsbeiträge MTZ	43.000,00	56.000	51.000	50.000	50.000	50.000
	57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	400	500	600
	57500.529139 Arbeitsschutz	376,47	0	300	400	500	600
	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	28.090,74	2.712.000	2.703.000	2.784.400	2.868.800	2.955.600
	11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	300.000	300.000	309.000	318.300	327.900
	11200.573100 AfA Umlaufvermögen	1.454,46	0	0	0	0	0
	11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	1.398,00	0	0	0	0	0
	11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.573100 AfA Umlaufvermögen	6.465,55	0	0	0	0	0
	11300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	0	0	0	0	0
12100.573100 AfA Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
12200.573100 AfA Umlaufvermögen		1.081,34	0	0	0	0	0
12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	0	0	0	0	0
12210.573100 AfA Umlaufvermögen		336,80	0	0	0	0	0
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
12600.573100 AfA Umlaufvermögen		599,31	0	0	0	0	0
12600.574100 Außerpl. Abschreib.		0,00	0	0	0	0	0
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	45.000	45.000	46.400	47.800	49.300
21101.573100 AfA Umlaufvermögen		30,84	0	0	0	0	0
21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
21102.573100 AfA Umlaufvermögen		315,65	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
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	40.000	40.000	41.200	42.500	43.800
27200.573100 AfA Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	160.000	160.000	164.800	169.800	174.900
28100.573100 AfA Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
31300.573100 AfA Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
31540.573100 AfA Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	70.000	70.000	72.100	74.300	76.600
36500.573100 AfA Umlaufvermögen		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	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
36600.573100 AfA Umlaufvermögen		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
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	200.000	200.000	206.000	212.200	218.600
42410.573100 AfA Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	0	0	0	0	0
51100.573100 AfA Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
51111.573100 AfA Umlaufvermögen		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
52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	0	0	0	0	0
52300.573100 AfA Umlaufvermögen		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
53200.573100 AfA Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	1.400.000	1.400.000	1.442.000	1.485.300	1.529.900
54100.573100 AfA Umlaufvermögen		1.885,80	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		174,00	0	0	0	0	0
55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
55100.573100 AfA Umlaufvermögen		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	12.400	12.800	13.200
55200.573100 AfA Umlaufvermögen		16,62	0	0	0	0	0
55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
55300.573100 AfA Umlaufvermögen		647,20	0	0	0	0	0
55300.573299 Wertber. Friedhöfe OT		0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	57300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	57310.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	230.000	230.000	236.900	244.100	251.500
	57500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	61100.573100 AfA Umlaufvermögen	13.685,17	10.000	0	0	0	0
	61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	61200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	61300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.448.303,84	5.604.200	5.882.700	5.471.900	5.479.800	5.498.100
	11100.531800 Gratulation Geburten	417,95	600	600	700	800	900
	11100.531810 Ehrung älterer Bürger	350,00	500	2.000	2.100	2.200	2.300
	11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	6.358,40	5.000	3.500	3.700	3.900	4.100
	11200.531710 Zuschüsse MAE u.a.	22.965,00	27.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	11200.531790 Abriss Bodelschwingstraße 4	0,00	55.000	0	0	0	0
	11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	6.377,93	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	7.655,95	8.900	10.000	10.300	10.700	11.100
	12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.000,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	21101.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	2.229,12	3.500	9.000	9.300	9.600	9.900
	21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	585,00	1.100	0	0	0	0
	21102.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	1.508,33	5.900	9.000	9.300	9.600	9.900
	27200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	4.691,95	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	27200.531800 Bibi/Archiv Kupferschmiede	135.660,00	138.500	140.000	144.200	148.600	153.100
	28100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	11.873,68	1.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	27.794,30	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	500,00	600	600	700	800	900
	28100.531820 sonstige Zuschüsse	4.500,00	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	28100.531830 Zuschüsse Vereine	33.115,47	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	100.000,00	110.000	110.000	113.300	116.700	120.300
	28100.531850 Kunstkreis Beeskow	12.304,00	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
	28100.531851 Zuschuss OT Bornow	3.624,61	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	5.124,56	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	5.664,59	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	5.405,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	7.009,80	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	5.000,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	4.000,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	0,00	300	300	400	500	600
	28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	500,00	800	500	600	700	800
	28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.200,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	5.692,97	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
	28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	14.195,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	90.000,00	60.000	35.000	10.000	0	0
	28100.531894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	4.000,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0
	31540.531800 Zuschüsse an Dritte	5.400,00	15.600	16.000	16.500	17.000	17.600
	36500.531700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	136.000,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	90.000,00	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	75.000,00	127.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	40.000,00	99.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	10.000,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	32.000,00	42.500	25.000	25.800	26.600	27.400
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	100.492,83	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
36600.531830 Zuschuss JV Bumerang	1.500,00	1.500	0	0	0	0
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	16.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	0,00	500	5.000	5.200	5.400	5.600
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferrei	12.000,00	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	30.993,66	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
42100.531810 Kosten Bäderbus	7.242,19	10.000	8.000	8.300	8.600	8.900
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
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	162.919,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51100.531810 Zuschüsse Stadtbau	151.509,48	0	156.000	0	0	0
51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	322.222,59	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	98.582,76	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	0	40.000	100.000	100.000	100.000
51111.531701 Zuschuss Kirche 7. BA 1. Abs.	0,00	0	0	0	0	0
51111.531702 Zuschuss Bodelschwinghstr. 6	0,00	0	0	0	0	0
51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36	0,00	0	0	0	0	0
51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31	1.307,54	0	0	0	0	0
51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0
51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0
51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0
51111.531708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0
51111.531709 Zuschuss Brandstraße 35	0,00	0	0	0	0	0
51111.531710 Zuschuss Berliner Str. 5	0,00	0	0	0	0	0
51111.531711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0
51111.531712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0
51111.531713 Zuschuss Brandstraße 17	0,00	0	0	0	0	0
51111.531714 Zuschuss Mauerstr. 49/50	0,00	0	0	0	0	0
51111.531715 Zuschuss Brandstr. 21 / 22	0,00	0	0	0	0	0
51111.531717 Zuschuss Brandstr. 50	0,00	0	0	0	0	0
51111.531718 Zuschuss Breite Str. 3	0,00	0	0	0	0	0
51111.531719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0
51111.531720 Zuschuss Bodelschw. 41	0,00	11.000	0	0	0	0
51111.531721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0
51111.531722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0
51111.531723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	0	0	0	0
51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	90.000	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	0,00	0	150.000	0	0	0
51111.531787 Schutzdach Brauhaus	5.744,40	500	0	0	0	0
51111.531788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0
51111.531789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	297,50	0	0	0	0	0
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	76.500,00	195.200	200.000	150.000	150.000	150.000
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
54100.531800 Zuschüsse für Bau Bahnübergang	0,00	33.000	0	0	0	0
55200.531300 Zuweisungen an WBV	64.005,91	69.400	77.000	77.000	77.000	77.000
55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0	0	0	0
55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	1.044,80	0	0	0	0	0
57310.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	30.422,76	35.000	35.000	0	0	0
57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0
57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	58.450,93	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	252.277,00	155.000	270.000	270.000	270.000	270.000
61100.537200 Kreisumlage	3.119.385,89	3.467.600	3.402.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.089,41	458.200	394.100	364.500	375.800	387.200
	11100.542100 Aufwendungen für SVV	39.384,00	39.000	39.000	40.200	41.500	42.800
	11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	592,96	600	500	600	700	800
	11100.543110 Aufw. Empfänge/Tagungen	716,55	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	265,00	500	500	600	700	800
	11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	1.870,52	9.000	6.500	6.700	7.000	7.300
	11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntma	9.179,16	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.285,78	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.	0,00	0	0	0	0	0
	11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	11200.547101 Aufw. Vermögensveräuß.	0,00	0	0	0	0	0
	11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	36.000	0	0	0	0
	11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	11300.542900 Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbetrag	1,51	400	400	500	600	700
	11300.543100 Vollstreckungskosten	0,00	4.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	11300.543150 Kontogebühren	1.109,08	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	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
	11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	12100.543100 Kosten Wahlen	4.182,73	13.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	12100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.543100 Diensbekleidung	370,07	500	500	600	700	800
	12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	545,50	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	12200.543113 Verwahrung herrenlose Tiere	5.687,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	12200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	12210.543100 Kauf Familienstammbücher	1.491,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.543110 Sonstiges Standesamt	951,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.543120 Verband Standesbeamter	280,00	400	400	500	600	700
	12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.440,00	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	15.500,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	14.530,00	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	12600.543100 Telefon / Portogebühren	2.979,98	4.000	3.700	3.900	4.100	4.300
	12600.543110 Bürobedarf	828,30	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	12600.543120 Bücher / Zeitschriften	487,70	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	12600.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	12600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	12600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.961,16	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	21101.543110 Lernmittel	5.621,05	8.500	9.000	8.800	9.100	9.400
	21101.543120 Schulsozialfonds	2.832,12	500	3.500	3.700	3.900	4.100
	21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	59.788,00	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	21101.543130 Material Arbeitsgem.	798,54	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	21101.543140 Aufw. Musikprojekte	2.677,94	5.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	21101.543150 Schulmilch	3.000,42	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	1.100,00	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
	21101.543170 Bürobedarf	4.296,97	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	21101.543180 Telefon / Porto	967,24	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	21101.543190 Integration beh. Kinder	1.100,46	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	21101.543192 Schwimmunterricht	5.651,47	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	21101.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
21101.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.863,83	6.100	6.000	6.700	7.000	7.300
21102.543110 Lernmittel	7.998,09	8.000	8.000	9.300	9.600	9.900
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	1.908,80	4.500	3.300	3.400	3.600	3.800
21102.543130 Material Arbeitsgem.	2.006,13	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	1.736,97	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
21102.543150 Schulmilch	3.882,10	3.500	4.500	4.700	4.900	5.100
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	4.815,00	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.543170 Bürobedarf	6.596,04	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
21102.543180 Telefon / Porto	933,03	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
21102.543190 Integration beh. Kinder	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.459,58	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
21102.543192 Schwimmunterricht	4.044,84	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
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	6.325,74	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
24300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28100.543100 Aufwendungen WISO	5.764,83	5.000	500	600	700	800
28100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
28100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31540.543100 Porto / Telefon	0,00	300	300	400	500	600
31540.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
31540.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	30.011,45	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
36500.549300 Erstattung Kita Umlagen VJ	57.026,49	65.000	40.000	41.200	42.500	43.800
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	11.095,91	6.000	2.000	2.100	2.200	2.300
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	1.929,02	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
42410.547100 Aufwand Veräußerung	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 Regenwassereinsleitung	919,09	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
54100.543110 Straßenentw. Mischkanal	1.372,00	1.300	1.400	1.500	1.600	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	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	2.000	2.000	0	0	0
	57310.543110 Bürobeford.	0,00	0	0	0	0	0
	57310.543120 Lebensmittel	2.850,00	3.500	3.500	0	0	0
	57310.543130 Werbungskosten	1.323,34	4.000	2.500	0	0	0
	57310.543140 Telefon / Porto	1.348,17	3.300	3.300	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	1.230,33	100	30.000	0	0	0
	57500.543110 Bürobeford.	264,18	0	0	0	0	0
	57500.543120 Lebensmittel	343,30	0	0	0	0	0
	57500.543125 Getränke 19 %	757,29	200	0	0	0	0
	57500.543130 Werbungskosten	2.600,96	100	0	0	0	0
	57500.543140 Telefon / Porto	1.527,24	900	0	0	0	0
	57500.543150 Kontogebühren	183,78	0	0	0	0	0
	57500.543160 Arbeitsbekleidung	497,31	0	0	0	0	0
	57500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	57500.549300 Periodenfr. ordentl. Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	57500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	61100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0
	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	10.243.443,55	13.822.300	14.801.400	13.631.600	13.443.500	13.695.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10J.17)	2.483.981,99	-180.600	-73.800	1.101.000	1.605.100	1.713.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.495,39	203.600	120.200	120.300	120.400	120.500
	11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0
	11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	-6.411,50	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11300.469101 Zinserträge private Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	51111.461700 Zinserträge Stadtsanierung	0,00	41.000	0	0	0	0
	53100.465100 Dividende e dis Aktien	74.607,08	111.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	61200.461400 Zinserträge Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
	61200.461700 Zinserträge	299,81	16.200	200	300	400	500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.410,83	21.700	43.100	19.400	19.800	20.200
	11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	3.802,50	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	61200.551400 Zinsausz. an FA + sonst. öffentl. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	19.184,39	15.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	61200.551710 Zinsen Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0
	61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	23.100	0	0	0
	61200.559200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.559800 Strafzinsen/Überzieh. Kto. alt	423,94	200	0	0	0	0
	61200.559900 Strafzinsen-neu ab 2017	0,00	1.000	1.000	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	45.084,56	181.900	77.100	100.900	100.600	100.300
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	2.529.066,55	1.300	3.300	1.201.900	1.705.700	1.813.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	405.527,95	570.000	980.000	500.000	500.000	500.000
	11100.492200 Erträge abgeschr. Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	11200.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	243.237,07	570.000	980.000	500.000	500.000	500.000
	11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	11200.493102 außerordentl. Ertrag Grstverkauf	326,80	0	0	0	0	0
	11300.492200 Erträge abgeschr. Forderung	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
	12100.492200 Erträge abgeschr. Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	12200.492200 Erträge abgeschr. Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	12210.492200 Erträge abgeschr. Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	12600.492200 Erträge abgeschr. Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	21101.492200 Erträge abgeschr. Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	21102.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	24300.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.492200 Erträge abgeschr. Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	28100.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	31300.492200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	31540.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	36600.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42100.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	42410.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.492200 Erträge abgeschr. Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	51111.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.	161.964,08	0	0	0	0	0
	52200.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	52300.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	53200.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	54500.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	55300.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.492200 Erträge abgeschr. Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	57500.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	61300.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	570.000	980.000	500.000	500.000	500.000
	11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	570.000	980.000	500.000	500.000	500.000
	11200.593155 außerord. Aufw. Grdst.m. Zahlg.	0,00	0	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
	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
	42410.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
	51111.593100 außerord. Aufw. Vermögensverä.	0,00	0	0	0	0	0
	54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
	57500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	405.527,95	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	2.934.594,50	1.300	3.300	1.201.900	1.705.700	1.813.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.361.545,01	5.339.500	5.805.000	6.063.000	6.202.300	6.392.800
	11300.603200 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	61100.601100 Grundsteuer A	16.759,14	28.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	61100.601200 Grundsteuer B	831.419,73	840.000	900.000	927.000	954.900	983.600
	61100.601300 Gewerbesteuer	1.650.001,08	1.420.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	61100.602100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.118.778,00	2.190.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	61100.602200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	366.440,00	470.000	480.000	500.000	500.000	550.000
	61100.603100 Vergnügungssteuer	62.190,00	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	61100.603200 Hundesteuer	34.013,06	37.000	35.000	36.100	37.200	38.400
	61100.605100 Familienlastenausgleich	281.944,00	291.500	300.000	309.000	318.300	327.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.442.106,38	4.217.500	5.049.400	4.825.600	4.950.300	5.066.400
	11200.614400 Zuweisungen Klimaschutzprojekt	80.508,87	17.000	30.000	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
	12600.614700 Zuschüsse lfd. von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
	12600.614800 Spenden	750,00	2.500	0	0	0	0
	21101.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	200	300	400	500
	21101.614110 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.647,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	21101.614800 Spenden	0,00	2.000	0	0	0	0
	21102.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	21102.614110 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.636,00	3.300	3.300	3.400	3.600	3.800
	21102.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	21102.614800 Spenden	150,00	0	0	0	0	0
	24300.614000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
	24300.614100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614700 Spenden Ortsteile	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614701 Spenden / Einnahmen Bornow	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614702 Spenden / Einnahmen Kohlsdorf	537,73	0	0	0	0	0
	28100.614703 Spenden /Einnahmen Krügersdorf	1.629,37	0	0	0	0	0
	28100.614704 Spenden /Einnahmen Neuendorf	405,00	0	0	0	0	0
	28100.614705 Spenden /Einnahmen Oegeln	150,00	0	0	0	0	0
	28100.614706 Spenden/Einn. Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614707 Spenden/Einnahmen Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614750 Erträge/Spenden Seniorenbeirt	2.924,56	2.500	0	0	0	0
	28100.614800 Spenden kult. Veranstaltung	3.500,00	3.700	3.000	3.100	3.200	0
	31300.614700 Spenden v. priv. Dritten	0,00	0	0	0	0	0
	31300.614900 Spenden Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
	36500.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	36500.614210 Kitamehrbelastungsausgleich	0,00	101.700	25.000	25.800	26.600	27.400
	36500.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritter	2.277,00	800	0	0	0	0
	36500.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	36600.614200 Zuweisung LOS Jugendarbeit	32.000,00	42.500	25.000	25.800	26.600	27.400
	36600.614700 Spenden / Zuschüsse	32.449,71	22.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	36600.614710 Zusch. Familienbündnis	4.305,74	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	42410.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	42410.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	42410.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	51100.614100 Zuweisungen Soziale Stadt	300.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	51100.614110 Zuweisungen Stadtbau	100.000,00	51.500	156.000	0	0	0
	51111.614000 Zuweisungen Bund Sanierung	0,00	35.000	162.000	90.000	90.000	90.000
	51111.614100 Zuweisungen Land Sanierung	0,00	35.000	162.000	90.000	90.000	90.000
	51111.614200 EA Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0
	51111.614811 Spenden -Sanierung	0,00	0	1.000	1.000	10.000	10.000
	54100.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	21.300	0	0	0	0
	55100.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	55200.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	55300.614100 Zuweisungen des Landes	1.970,00	900	900	1.000	1.100	1.200
	55300.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	8.862,50	15.000	9.000	9.300	9.600	9.900

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	55300.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.467.899,00	3.412.700	4.009.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
	61100.613100 Schullastenausgleich	161.136,40	167.700	170.000	175.100	180.400	185.900
	61100.613110 Zuw. für übertragene Aufgaben	236.367,00	234.400	235.000	242.100	249.400	256.900
	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	689.093,51	578.500	635.000	643.900	654.700	665.800
	11200.631100 Verwaltungsgeb. Liegenschaften	860,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11200.631110 Einzahl. Schiedsstelle	0,00	0	0	0	0	0
	11300.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	11300.631140 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	12200.631100 Verwaltungsgebühren	3.276,50	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	12200.631110 Einzahl. Schiedsstelle	166,96	0	200	300	400	500
	12200.631120 Einz. Gebühr Fundsachen	96,00	100	100	200	300	400
	12200.631130 Verwargelder	23.895,04	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12200.631140 Bußgelder	7.378,41	9.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	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	140,00	0	0	0	0	0
	12210.631171 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0	0	0	0	0
	12210.631172 Verwaltungsgeb. Standesamt	40,00	0	0	0	0	0
	12210.631173 Verwaltungsge. Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0
	12210.631174 Verwargelder / Bußgelder	625,00	300	300	400	500	600
	12210.631175 Einnahmen Bürgeramt	64.026,90	70.000	100.000	103.000	106.100	109.300
	12600.631100 Einz. Gebühren Einsätze FW	26.802,63	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	21101.632100 Benutzungsgebühren	3.028,54	3.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	21101.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	700,05	900	700	800	900	1.000
	21102.632100 Milchgeld	4.186,82	3.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	21102.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	867,10	1.100	900	1.000	1.100	1.200
	31540.632100 Benutzungsgebühren OLH	6.083,23	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	42100.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	42410.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	42410.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	5.410,85	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	51100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	300	0	0	0	0
	51100.631120 Einzahl. IGIS Altstadt	188.114,65	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52200.631100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0
	54100.632100 Gebühren Regenentwässerung	55.008,67	54.400	55.000	56.700	58.500	60.300
	54100.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	16.998,14	10.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	54500.632100 Straßenreinigung / Winterdienst	101.087,86	57.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	54500.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0
	55100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	55200.631100 Verwaltungsgebühren	70,00	2.500	0	0	0	0
	55200.632100 Gebühren Wasser/Bodenverband	73.754,50	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	55200.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0
	55300.632100 Friedhofsgebühren laufend	31.017,72	32.000	35.000	36.100	37.200	38.400
	55300.632110 Gabnutzungsgebühr mehrjährig	46.495,86	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55300.632130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0
	55300.632140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	1.198,12	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	55300.632141 Friedhofsgebühren Schneeberg	3.027,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.632142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.203,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.632143 Friedhofsgebühren Oegeln	1.918,81	1.000	400	1.000	1.000	1.000
	55300.632144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	805,00	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	55300.632145 Friedhofsgebühren Neuendorf	1.735,00	1.000	100	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	693,28	400	1.100	0	0	0
	57310.632110 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57500.632100 Benutzungsgebühren	10.190,56	0	0	0	0	0
	57500.632110 Einz. Gebühren Boots Liegeplatz	8.190,71	0	0	0	0	0
	57500.632120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.948,07	501.600	499.000	429.000	441.700	455.000
	11200.641100 Mieten sonstige Wohnungen	1.096,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	11200.641101 Erbbaupacht	0,00	0	0	0	0	0
	11200.641105 Einzahlung verwaltete Grundst.	128,10	0	0	0	0	0
	11200.641110 Einz. Pacht Gärten / Garagen	21.871,40	21.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	11200.641120 Pachten sonstige Grundstücke	68.391,69	48.500	50.000	51.500	53.100	54.700
	11200.641130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	33.406,47	34.000	35.000	36.100	37.200	38.400
	11200.641140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0
	11200.641187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	0,00	0	0	0	0	0
	11200.641188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	0,00	0	0	0	0	0
	11200.641189 Verpachtung umsatzsteuerpfl. neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0
	11200.641190 Mieten / BK Stadthaus	9.099,60	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	11200.641191 Mieten / BK Ostvorstadt	9.564,41	2.100	0	0	0	0
	11200.641192 Mieten / BK Alte Feuerwache	36.128,41	37.000	35.000	36.100	37.200	38.400
	11200.641193 Mieten / BK Spreeinsel	5.628,31	7.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	11200.641194 Mieten / BK Ökohof / Treibstoff	12.070,50	17.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	11200.641195 Mieten / BK Alte Polizei	30.561,41	12.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	11200.641196 Mieten / BK Rathaus	35.995,68	39.000	39.000	40.200	41.500	42.800
	11200.641197 Mieten Bahnhofstr. 13	15.771,03	16.000	16.000	16.500	17.000	17.600
	11200.641198 Mieten und Pachten	29.381,55	35.000	32.000	33.000	34.000	35.100
	11200.641199 Pacht Übergangswohnheim Luch	17.657,74	7.000	19.000	19.600	20.200	20.800
	11200.642200 Mieten / BK Bethanien	35.070,56	62.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	11200.642240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	0,00	22.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	11200.642250 Einzahl. Verkauf Material	10,00	0	0	0	0	0
	11200.646100 Sonstige private. Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
	11300.646100 Sonstige private. Entgelte	57,14	0	0	0	0	0
	12200.641100 Mieten und Pachten	1.130,00	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	12600.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21101.642300 Einz. Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
	21101.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21102.642300 Einz. Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
	21102.646100 Sonstige private. Entgelte	1.750,00	0	0	0	0	0
	42100.641100 Bandenwerbung	1.054,27	500	500	600	700	800
	42410.641100 Mieten und Pachten	30.261,45	15.100	15.000	15.500	16.000	16.500
	42410.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	53100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57300.641100 Standmieten Markt	35.406,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57310.641100 Übernachtung	81.917,79	82.000	82.000	0	0	0
	57310.641120 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	57310.642300 Einz. Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
	57500.641100 Einz. Übernachtung Fewo	23.212,06	0	0	0	0	0
	57500.641110 Einz. Übernachtung Caravane	17.268,24	0	0	0	0	0
	57500.641120 Einz. Übernachtung Zelte	5.927,06	0	0	0	0	0
	57500.641130 Einz. Gebühren Duschen	1.495,81	0	0	0	0	0
	57500.641140 Einz. sonstige Vermietung	15.098,12	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.641145 Einzahlung Bertholdplatz	608,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	57500.641150 Einzahlung Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0
	57500.641160 Vermietung Minigolfschläger	1.107,35	0	0	0	0	0
	57500.642300 Einzahl. Verkauf Material	0,00	0	0	0	0	0
	57500.642310 Einzahl. Verkauf Material	217,73	0	0	0	0	0
	57500.642320 Einz. Verk. Lebensm. 7% MWST	303,79	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.204,09	950.000	799.500	818.300	838.300	858.800
	11100.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	739,70	700	0	0	0	0
	11200.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	11200.648700 Kostenerstattung bei Verkäufen	1.915,02	200	500	600	700	800
	11200.648710 Erstattungen Energiekosten	1.237,92	0	0	0	0	0
	11200.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	24.363,06	23.600	5.000	5.200	5.400	5.600
	11200.648810 Erstattungen Versicherung	18.930,15	3.800	0	0	0	0
	11300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	12100.648100 Erstattungen Wahlen	0,00	13.000	0	0	0	0
	12200.648700 Erstat. privater Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.648800 Erstattungen Gefahrenabwehr	1.057,66	0	600	700	800	900
	12210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.442,37	45.600	66.000	68.000	70.100	72.300
	12210.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	12600.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.502,35	5.500	0	0	0	0
	12600.648710 Erstattungen Energiekosten	0,00	5.400	10.000	10.300	10.700	11.100
	12600.648720 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	12600.648810 Erstattungen Versicherung	1.165,08	1.000	0	0	0	0
	21101.648200 Gemeindeumlagen Schulkosten	13.918,72	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.589,14	7.500	0	0	0	0
	21101.648810 Erstattungen Versicherung	1.372,16	200	0	0	0	0
	21102.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	29.058,42	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21102.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.761,18	4.000	0	0	0	0
	21102.648810 Erstattungen Versicherung	296,38	0	0	0	0	0
	28100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	28100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	28100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.379,81	5.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	28100.648760 Erstattungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	31540.648700 Erstat. privater Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	31540.648800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0
	31540.648810 Erstattungen Versicherung	215,02	0	0	0	0	0
	36500.648200 Umlagen Gemeinden	96.774,93	88.000	90.000	92.700	95.500	98.400
	36500.648700 Erstattung Spreespalzen LH	22.193,88	58.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36500.648710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	57.717,72	63.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	36500.648720 Erstattung Biene Maja DRK	0,00	0	10.000	10.300	10.700	11.100
	36500.648730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	0,00	25.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	36500.648740 Erstattung Hort GS I AWO	40.417,78	49.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	36500.648750 Erstattung Betriebskosten	86.617,01	85.800	85.000	87.600	90.300	93.100
	36500.648810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	42100.648700 Erstat. privater Unternehmen	6.521,00	3.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	42410.648200 Gemeindeumlagen Schulträger	215.088,07	229.000	235.000	240.000	245.000	250.000
	42410.648700 Erstattungen Energie / Medien	4.229,52	9.300	4.000	4.200	4.400	4.600
	42410.648710 Erstattungen Vorjahre	4.070,04	0	0	0	0	0
	42410.648810 Erstattungen Versicherung	17,14	0	0	0	0	0
	51100.648800 Sanierungsbedingte Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	51100.648810 Sonst. Einzahlung Stadumbau	12.562,02	0	0	0	0	0
	51100.648811 Einzahlungen soz. Stadt	0,00	0	0	0	0	0
	51111.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	16.139,90	0	0	0	0	0
	51111.648801 Ausgleichsbeträge Dritter	8.773,43	100	0	0	0	0
	51111.648810 Erstattungen Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0
	53100.648700 Erstattungen Windkraft	184.344,54	154.300	170.000	175.100	180.400	185.900
	54100.648700 Erstattungen Dritter	29.505,77	24.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	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	384,47	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	230,57	0	0	0	0	0
	57310.648700 Erstattungen von Dritten	2.048,05	1.300	400	0	0	0
	57310.648810 Erstattungen Versicherung	91,14	0	0	0	0	0
	57500.648700 Erstat. privater Unternehmen	12.391,62	800	0	0	0	0
	57500.648800 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	57500.648810 Erstattungen Versicherung	141,35	200	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	824.029,35	361.800	285.000	298.100	306.600	315.400
	11100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	11100.659130 Einzahl. Forderung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	11100.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	11200.651300 Einzahl. aus Verkauf von bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.652100 Erstattungen von Steuern	198,01	300	0	0	0	0
	11200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	250,00	2.000	0	0	0	0
	11200.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	11200.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	11200.659230 priv. periodenfremde Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.652100 Erstattungen von Steuern	18.419,24	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
11300.656200	Säumniszuschläge	17.668,62	24.600	20.000	20.600	21.300	22.000
11300.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	11.644,99	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11300.659110	Sonstige Einzahlungen	56.349,35	0	0	0	0	0
11300.659120	Einzahlung AN Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
11300.659130	Einzahl. Forderung Vorjahre	112.936,06	0	0	0	0	0
11300.659200	Reste / Bestände Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
12100.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
12100.659130	Einzahl. Forderung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
12200.656100	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
12200.656130	Verwargeld-Verkehr-neu2018	0,00	0	0	0	0	0
12200.656140	Bußgeld-Verkehr-2018 neu	0,00	0	0	0	0	0
12200.659100	Einz. Fundsachen	0,00	4.500	0	0	0	0
12200.659130	Einzahl. Forderung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
12210.656100	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
12210.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
12210.659130	Einzahl. Forderung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
12600.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	1.500	0	0	0	0
12600.659130	Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
21101.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
21101.659130	Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
21101.659200	ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
21102.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
21102.659130	Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
21102.659200	ordentl. Einzahlung Vorjahre	6.430,12	0	0	0	0	0
24300.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
24300.659130	Einzahl. Forderung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
27200.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
27200.659130	Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
28100.651300	Einzahl. aus Verkauf von bew. Sachen	1.100,00	0	0	0	0	0
28100.659100	Zuschüsse WISO	6.300,00	0	0	0	0	0
28100.659130	Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
28100.659200	ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
31300.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
31300.659130	Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
31540.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
31540.659130	Einzahl. Forderungen Vorjahre	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
36500.659130	Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
36600.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
36600.659130	Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
42100.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
42100.659130	Einzahl. Forderung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
42410.652100	Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
42410.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	357,14	0	0	0	0	0
42410.659130	Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
51100.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	780,00	2.500	0	0	0	0
51100.659130	Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
51111.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	298.307,10	18.200	0	0	0	0
51111.659130	Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
51111.659200	ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
52200.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
52200.659130	Einzahl. Forderung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
52300.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
52300.659130	Einzahl. Forderung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
53100.651100	Konzessionsabgaben	240.851,47	222.000	220.000	226.600	233.400	240.500
53100.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
53100.659130	Einzahl. Forderung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
53200.651100	Konzessionsabgaben	27.295,16	34.200	30.000	30.900	31.900	32.900
53200.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
53200.659130	Einzahl. Forderung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
54100.659100	Sonstige Einzahlungen lfd.	2.889,20	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	54100.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	54100.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	2.144,39	0	0	0	0	0
	54500.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	4.257,28	0	0	0	0	0
	54500.659130 Einzahl. Forderung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	55100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	5.766,20	22.000	0	0	0	0
	55100.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	55200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	55200.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	55300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	55300.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	57300.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	57300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	6.552,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57300.659130 Einzahl. Forderung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	57310.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	57310.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	57310.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	57310.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	57500.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	57500.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	1.719,31	0	0	0	0	0
	57500.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	57500.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	57500.659210 ordentl. Einzahlung Vorjahre 7%	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
	61100.659130 Einzahl. Forderung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	61200.652100 Erstattungen von Steuern	1.812,99	0	0	0	0	0
	61200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	61200.659130 Einzahl. Forderung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	61300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	61300.659130 Einzahl. Forderung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.548,98	203.600	120.200	120.300	120.400	120.500
	11200.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	11300.661501 Zinseinnahme Darlehen bzw. neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669100 Einz. Zinserträge Gewst.	3.124,50	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11300.669101 Zinseinn.Darlehen Plikat neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669900 FE-Kto FAHE Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669901 Einzahlungen VW Amtshilfe	-30,00	0	0	0	0	0
	11300.669902 Einzahlungen VW Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669903 Einzahlungen VW SEB Hochbau	9.994,79	0	0	0	0	0
	11300.669904 Einzahlungen VW SEB Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669905 Einzahl. VW SEB Stadtbau	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669906 Einzahlungen VW SEB Tiefbau	4.279,94	0	0	0	0	0
	11300.669907 Einzahlungen VW IGIS	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669908 Einzahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669909 Einzahl. VW-Felhbetr.Zahlstelle	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669910 Einzahl. VW-BarkasseZahlstellen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669911 Einzahl. VW Personenkonten	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669912 Einzahlungen VW Jahresübertrag	1.270,09	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	500,00	0	0	0	0	0
	11300.669916 Einzahlungen VW Bürokasse	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669917 Einzahlungen VW Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669918 Einz. VW Jahresübertrag Doppik	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669919 Einzahlungen VW	-4.980,30	0	0	0	0	0
	11300.669921 Einzahlungen VW Allgemeine VW	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669922 Einzahlungen VW Gehalt	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	11300.669952 Einz. Erst. Umst.-JA	0,00	0	0	0	0	0
	11300.669960 Einz. Verb. keit Leibrente B 15	0,00	0	0	0	0	0
	21101.669919 Einzahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0
	21102.669919 Einzahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0
	42410.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	46.510,89	0	0	0	0	0
	51100.669907 Einzahlungen IGIS	0,00	0	0	0	0	0
	51111.661700 Zinseinzahlungen	0,00	41.000	0	0	0	0
	53100.665100 Dividende e.dis. Aktien	74.607,08	111.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	57310.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	6.255,21	0	0	0	0	0
	57500.669926 Kautiön	80,00	0	0	0	0	0
	57500.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	12.636,97	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	299,81	16.200	200	300	400	500
9.	= Einz. laufende Verwaltungstätigkeit	13.000.475,39	12.152.500	13.193.100	13.198.200	13.514.300	13.874.700
10.	Personalauszahlungen	1.692.852,04	1.777.100	1.945.400	1.980.900	2.041.300	2.103.400
	11100.701100 Besoldung Beamte	67.314,16	71.000	81.000	83.500	86.100	88.700
	11100.701200 Ausz. tarifi. Beschäftigte	38.618,97	57.000	36.000	37.100	38.300	39.500
	11100.702100 Versorgungskasse Beamte	24.480,00	25.000	26.000	26.800	27.700	28.600
	11100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.701,27	2.000	1.300	1.400	1.500	1.600
	11100.703200 Auszahlungen SV tarifi. Besch.	9.409,97	15.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	11100.704100 Beihilfekasse Beamte	1.800,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	11200.701200 Auszahl. tarifi. Beschäftigter	309.602,14	280.000	330.000	339.900	350.100	360.700
	11200.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	10.016,29	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	11200.703200 Auszahlungen SV tarifi. Besch.	61.811,14	75.000	73.000	75.200	77.500	79.900
	11300.701100 Besoldung Beamte	58.053,60	61.000	62.000	63.900	65.900	67.900
	11300.701200 Auszahl. tarifi. Beschäftigter	137.377,44	126.000	157.000	161.800	166.700	171.800
	11300.702100 Versorgungskasse Beamte	24.588,00	25.000	26.000	26.800	27.700	28.600
	11300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	5.168,07	6.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	11300.703200 Auszahlungen SV tarifi. Besch.	28.703,40	37.000	39.000	40.200	41.500	42.800
	11300.704100 Beihilfekasse Beamte	1.800,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	12200.701200 Auszahl. tarifi. Beschäftigter	40.349,95	55.000	49.000	50.500	52.100	53.700
	12200.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	2.230,87	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	12200.703200 Auszahlungen SV tarifi. Besch.	7.656,59	12.000	11.000	11.400	11.800	12.200
	12210.701200 Auszahl. tarifi. Beschäftig	169.084,20	200.000	277.000	285.400	294.000	302.900
	12210.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	6.660,59	9.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	12210.703200 Auszahlungen SV tarifi. Besch.	36.981,86	53.000	62.000	63.900	65.900	67.900
	12600.701200 Auszahl. tarifi. Beschäftigter	30.170,02	36.000	40.000	41.200	42.500	43.800
	12600.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.265,24	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	12600.703200 Auszahlungen SV tarifi. Besch.	5.689,02	8.000	8.500	8.800	9.100	9.400
	21101.701200 Auszahl. tarifi. Beschäftigter	34.788,57	41.100	42.000	43.300	44.600	46.000
	21101.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.329,14	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	21101.703200 Auszahlungen SV tarifi. Besch.	7.710,44	10.200	10.500	10.900	11.300	11.700
	21102.701200 Auszahl. tarifi. Beschäftigter	29.819,44	33.300	36.000	37.100	38.300	39.500
	21102.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.238,07	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	21102.703200 Auszahlungen SV tarifi. Besch.	7.011,64	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400
	42410.701200 Auszahl. tarifi. Beschäftigter	39.066,32	40.000	40.800	42.100	43.400	44.800
	42410.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.340,82	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	42410.703200 Auszahlungen SV tarifi. Besch.	7.639,87	8.400	8.600	8.900	9.200	9.500
	51100.701200 Auszahl. tarifi. Beschäftigter	64.103,29	66.000	67.400	69.500	71.600	73.800
	51100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	2.201,28	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	51100.703200 Auszahlungen SV tarifi. Besch.	11.484,87	14.000	14.300	14.800	15.300	15.800
	54100.701200 Auszahl. tarifi. Beschäftigter	152.511,45	166.000	172.000	177.200	182.600	188.100
	54100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	6.070,32	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	54100.703200 Auszahlungen SV tarifi. Besch.	33.253,29	37.000	38.300	39.500	40.700	42.000
	55100.701200 Auszahl. tarifi. Beschäftigter	19.606,23	0	0	0	0	0
	55100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	588,19	0	0	0	0	0
	55100.703200 Auszahlungen SV tarifi. Besch.	3.921,25	0	0	0	0	0
	55300.701200 Auszahl. tarifi. Beschäftigter	19.606,22	40.000	41.800	43.100	44.400	45.800
	55300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	765,98	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	55300.703200 Auszahlungen SV tarifi. Besch.	3.700,50	8.300	8.800	9.100	9.400	9.700
	57300.701200 Auszahl. tarifi. Beschäftigter	15.288,22	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	57300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	518,60	0	0	0	0	0
	57300.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	2.914,05	0	0	0	0	0
	57310.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	41.456,24	52.000	52.500	35.000	35.000	35.000
	57310.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.785,17	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	57310.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	9.453,29	13.100	13.400	8.000	8.000	8.000
	57500.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	72.870,91	38.000	38.800	40.000	41.200	42.500
	57500.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	2.944,36	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	57500.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	17.331,23	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075.125,98	3.822.000	4.351.300	3.477.700	3.139.300	3.226.500
	11100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	11100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	1.608,43	2.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	11100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	258,75	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	11100.723200 Auszahlungen für Leasing	3.934,20	4.000	4.100	4.200	4.400	4.600
	11100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	595,44	900	1.400	1.500	1.600	1.700
	11100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	1.147,95	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	11100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	98,28	300	300	400	500	600
	11100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	1.218,65	1.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	11100.724159 Auszahl. Versicherung	6.635,43	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
	11100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	743,36	2.600	1.300	1.400	1.500	1.600
	11100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	205,66	1.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	11100.727100 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	11100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	1.317,00	3.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	11100.727120 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	11100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	1.400	500	600	700	800
	11100.727130 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	11100.727139 Ausz. Porto / Telefon	2.067,64	2.900	2.300	2.400	2.500	2.600
	11100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	348,24	500	500	600	700	800
	11100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	1.769,30	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	11100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	236,53	200	600	700	800	900
	11100.742100 Auszahlungen Sitzung SVV	39.384,00	39.000	39.000	40.200	41.500	42.800
	11100.743100 Geschäftsauszahlungen SVV	592,96	600	500	600	700	800
	11100.743110 Ausz. Empfänge / Tagung	716,55	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	11100.743120 Auszahlung Fraktionsarbeit	265,00	500	500	600	700	800
	11100.743130 Städtepartnerschaft	1.870,52	9.000	6.500	6.700	7.000	7.300
	11100.743140 Öffentlichkeitsa. / Bekanntm.	9.179,16	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11100.749100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.285,78	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	11200.721100 Ausz. Sanierung Rathaus	163.807,29	6.000	150.000	20.000	20.000	20.000
	11200.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	2.614,72	2.800	4.500	4.700	4.900	5.100
	11200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	11200.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	4.825,29	15.000	4.500	4.700	4.900	5.100
	11200.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	3.239,16	2.700	4.500	4.700	4.900	5.100
	11200.723100 Auskehr Pachten und Verkäufe	1.245,88	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	11200.724100 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	19.680,01	30.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	11200.724101 Unterhaltung sonst. Objekte	0,00	0	0	0	0	0
	11200.724102 Ausz. Beiträge Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	11200.724105 Auszahlung verwaltete Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
	11200.724110 Ausz. Heizung	0,00	0	0	0	0	0
	11200.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	1.786,32	2.500	3.400	3.600	3.800	4.000
	11200.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	3.443,84	3.800	4.500	4.700	4.900	5.100
	11200.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	294,83	600	700	800	900	1.000
	11200.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	3.655,96	5.000	4.500	4.700	4.900	5.100
	11200.724159 Auszahl. Versicherung	31.968,68	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	11200.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	27.470,88	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	11200.724190 Ausz. Unterhalt./BK Stadthaus	6.162,57	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	11200.724191 Abriss Gut Bahrendorf	4.955,18	40.000	790.000	400.000	0	0
	11200.724192 Ausz. Unterh. / BK Alte FW	5.065,67	65.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	11200.724193 Ausz. Unterh. / BK Spreeinsel	1.277,60	1.100	12.000	12.400	12.800	13.200
	11200.724194 Ausz. Unterh. / BK Ökohof/TS	28.159,82	18.000	13.000	13.400	13.900	14.400
	11200.724195 Ausz. Unterh. /BK Alte Polizei	4.271,07	14.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11200.724196 Unterhaltung Stadtmauer	2.350,93	0	80.000	20.000	5.000	5.000
	11200.724197 Ausz. Unt. Bahnhofstr. 33/34	0,00	600	600	700	800	900

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11200.724198 Ausz. Unterh. / BK Bethanien	5.267,16	500	500	600	700	800
11200.724199 Ausz. Unterh. / BK Bahnh.13	2.934,80	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
11200.724200 Ausz. Sanierung Ökohof/TS	75,57	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
11200.724201 Ausz. Unterh. Breitsch. 12/13	9.678,17	2.500	500	600	700	800
11200.724202 Ausz. Unterhaltung Berl. 17/18	603,93	600	500	600	700	800
11200.724203 Ausz. Unterhaltung Berl. 15/16	2.687,41	3.000	500	600	700	800
11200.724204 Ausz. Unterhaltung Lübb.Ch.1	26.445,99	200	3.000	3.100	3.200	3.300
11200.724205 Unterh./BK Im Luch	2.551,49	1.500	500	600	700	800
11200.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	9.822,27	7.300	3.400	3.600	3.800	4.000
11200.726100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	600	500	600	700	800
11200.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	10.860,61	2.900	5.600	5.800	6.000	6.200
11200.727100 Sachkosten MAE	12.623,28	3.000	12.200	12.600	13.000	13.400
11200.727110 Ausz. Kosten Grundstücke	15.702,59	25.500	5.000	5.200	5.400	5.600
11200.727119 Ausz. Bürobeford. Rathaus	5.838,05	8.700	5.000	5.200	5.400	5.600
11200.727120 Sonderaufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0
11200.727129 Ausz. Literatur Rathaus	6.107,98	2.900	1.200	1.300	1.400	1.500
11200.727130 Kosten Vermessung	23.213,69	20.000	20.000	20.000	10.700	11.100
11200.727139 Ausz. Porto / Telefon	7.183,16	8.700	5.600	5.800	6.000	6.200
11200.727140 Flurkarten / Grundbücher	152,55	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
11200.729100 Klimaschutz-u. sonst. Projekte	35.612,80	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000
11200.729110 Ausz. Mitgliedsbeiträge	10.119,32	10.700	10.700	10.900	11.300	11.700
11200.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	1.044,73	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
11200.729120 Ausz. Steuerberatung	0,00	0	0	0	0	0
11200.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	5.307,90	5.900	5.700	5.900	6.100	6.300
11200.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	709,59	400	1.300	1.400	1.500	1.600
11200.741100 Sonstige Personalauszahlung	0,00	0	0	0	0	0
11200.743113 Ausz. herrenlose Tiere	0,00	0	0	0	0	0
11200.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11200.749590 Auszahlung aus Inanspruchn. RS	0,00	36.000	0	0	0	0
11300.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.100	4.500	4.700	4.900	5.100
11300.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	11.021,29	5.600	4.500	4.700	4.900	5.100
11300.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	672,99	2.100	4.500	4.700	4.900	5.100
11300.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	1.488,60	2.200	3.400	3.600	3.800	4.000
11300.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	2.869,86	3.300	4.500	4.700	4.900	5.100
11300.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	245,69	400	700	800	900	1.000
11300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	3.046,63	2.600	4.500	4.700	4.900	5.100
11300.724159 Auszahl. Versicherung	13.389,08	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
11300.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	1.443,41	5.000	3.400	3.600	3.800	4.000
11300.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	7.757,80	6.000	5.600	5.800	6.000	6.200
11300.727119 Ausz. Bürobeford. Rathaus	3.424,48	4.600	5.000	5.200	5.400	5.600
11300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	177,00	2.200	1.200	1.300	1.400	1.500
11300.727139 Ausz. Porto / Telefon	5.101,29	4.600	5.600	5.800	6.000	6.200
11300.729100 Kassen- und Rechnungsprüfung	31.533,39	13.000	20.000	20.600	21.300	22.000
11300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	870,61	900	1.200	1.300	1.400	1.500
11300.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	4.484,70	4.200	5.700	5.900	6.100	6.300
11300.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	791,33	200	1.300	1.400	1.500	1.600
11300.741100 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11300.742900 Kassenverluste / Fehlbetrag	1,51	400	400	500	600	700
11300.743100 Vollstreckungskosten	0,00	4.500	1.000	1.100	1.200	1.300
11300.743150 Kontogebühren	1.109,08	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11300.749300 Auszahlung periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
12100.743100 Ausz. Kosten Wahlen	4.182,73	13.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12200.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
12200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
12200.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	6.166,59	2.300	1.800	1.900	2.000	2.100
12200.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	148,40	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
12200.724100 Ausz. Unterh. Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0
12200.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	595,44	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
12200.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	1.147,95	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
12200.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	98,28	300	300	400	500	600
12200.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	2.545,62	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100
12200.724159 Auszahl. Versicherung	5.722,48	4.300	4.300	4.500	4.700	4.900

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
12200.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	678,36	2.000	1.400	1.500	1.600	1.700
12200.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	1.646,61	1.000	2.300	2.400	2.500	2.600
12200.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	1.713,86	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
12200.727129 Ausz. Literatur Rathaus	782,00	1.000	500	600	700	800
12200.727139 Ausz. Porto / Telefon	2.038,64	2.600	2.300	2.400	2.500	2.600
12200.729100 Ausz. Gefahrenabw. / Gutachten	170,10	500	3.000	3.100	3.200	3.300
12200.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	348,24	500	500	600	700	800
12200.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	1.769,30	1.600	2.300	2.400	2.500	2.600
12200.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	327,25	200	600	700	800	900
12200.741100 Sonstige Personalauszahlung	0,00	0	0	0	0	0
12200.743100 Dienstbekleidung	370,07	500	500	600	700	800
12200.743112 Ausz. Kosten Schiedsstelle	545,50	500	1.000	1.100	1.200	1.300
12200.743113 Ausz. herrenlose Tiere	5.687,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	322,16	1.400	3.600	3.800	4.000	4.200
12210.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	14.136,09	10.000	3.600	3.800	4.000	4.200
12210.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	408,27	1.400	3.600	3.800	4.000	4.200
12210.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	1.190,88	1.300	2.700	2.800	2.900	3.000
12210.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	2.295,89	1.900	3.600	3.800	4.000	4.200
12210.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	196,55	400	600	700	800	900
12210.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	2.437,31	1.700	3.600	3.800	4.000	4.200
12210.724159 Auszahl. Versicherung	10.665,55	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
12210.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	1.154,73	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
12210.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	6.676,19	5.000	4.600	4.800	5.000	5.200
12210.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	2.901,31	6.800	4.000	4.200	4.400	4.600
12210.727129 Ausz. Literatur Rathaus	1.210,01	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
12210.727139 Ausz. Porto / Telefon	4.646,93	3.800	4.500	4.700	4.900	5.100
12210.729100 Ausz. Druck Pässe / Auweise	23.920,96	28.000	40.000	41.200	42.500	43.800
12210.729110 Abführ. Gewerbezentralregister	414,12	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
12210.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	696,49	600	900	1.000	1.100	1.200
12210.729120 Ausz. Bundeszentralregister	4.118,40	5.600	5.000	5.200	5.400	5.600
12210.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	3.538,60	2.300	4.600	4.800	5.000	5.200
12210.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	654,50	700	1.100	1.200	1.300	1.400
12210.743100 Ausz. Familienstammbücher	1.491,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.743110 Ausz. Standesamt sonstiges	951,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.743120 Ausz. Verband Standesbeamter	280,00	400	400	500	600	700
12600.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	13.874,31	11.000	18.000	18.600	19.200	19.800
12600.721110 Ausz. Löschwasserversorgung	2.289,30	10.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12600.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
12600.722200 Ausz. Unt. Alarmierungseinr.	63,69	2.600	4.000	4.200	4.400	4.600
12600.722210 Ausz. Rep. Geräte+Ausstattung	8.757,47	10.000	11.000	11.400	11.800	12.200
12600.722220 Ausz. Dienstbekleidung	10.995,80	6.000	90.000	20.000	20.000	20.000
12600.722230 Ausz. Maskenbrillen	4.582,09	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900
12600.722240 Ausz. Sanitäts / Verbrauchsmat.	674,33	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
12600.724110 Ausz. Heizung	11.326,06	18.000	20.000	20.600	21.300	22.000
12600.724120 Ausz. E- Energie	9.562,91	13.000	12.000	12.400	12.800	13.200
12600.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	4.497,56	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
12600.724140 Ausz. Reinigung / Müll	8.846,15	12.000	12.500	12.900	13.300	13.700
12600.724150 Auszahlung Unfallkasse	13.778,00	14.700	15.000	15.500	16.000	16.500
12600.724159 Auszahl. Versicherung	8.110,82	8.500	10.000	10.300	10.700	11.100
12600.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	0,00	600	600	700	800	900
12600.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	24.864,32	24.500	22.000	22.700	23.400	24.200
12600.725110 Ausz. Kraft- und Schmierstoffe	5.541,01	8.500	9.100	9.400	9.700	10.000
12600.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	960,85	0	0	0	0	0
12600.726100 Ausbildungskosten Feuerwehr	12.846,64	15.500	16.000	16.500	17.000	17.600
12600.727100 Besondere Betriebsauszahlung	12.309,34	17.500	17.500	18.100	18.700	19.300
12600.727110 Verpflegungsgeld/Entschädigung	2.023,16	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
12600.727120 Ausz. Infomaterial	0,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
12600.729100 Ausz. Wachschatz / Alarma.	262,92	500	500	600	700	800
12600.729110 Ausz. Beiträge Feuerwehrverb.	945,56	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
12600.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	100	300	400	500	600
12600.729120 Ausz. Schlauch/Maskenprüfung	1.515,35	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
12600.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	112,00	100	200	300	400	500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
12600.742100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.440,00	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
12600.742110 Entschädigung Wehrleitung	15.500,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
12600.742120 Entschädigung Bereitschaft	14.530,00	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
12600.743100 Telefon / Porto	2.979,98	4.000	3.700	3.900	4.100	4.300
12600.743110 Bürobedarf	828,30	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
12600.743120 Bücher / Zeitschriften	487,70	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
12600.744100 Versicherungen/Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
21101.721100 Ausz. Sanier. Gebäude/Grundst.	0,00	30.000	0	0	0	0
21101.721101 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	14.115,10	15.000	45.000	46.400	47.800	49.300
21101.721110 Ausz. Unterhaltung Turnhalle	1.750,84	4.000	5.000	4.200	4.400	4.600
21101.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
21101.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	8.796,54	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900
21101.724110 Ausz. Heizung	24.720,00	28.000	28.000	28.900	29.800	30.700
21101.724120 Ausz. E- Energie	10.714,26	13.000	12.000	12.400	12.800	13.200
21101.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	3.102,56	5.100	6.000	6.200	6.400	6.600
21101.724140 Ausz. Reinigung / Müll	35.924,56	40.000	40.000	41.200	42.500	43.800
21101.724159 Auszahl. Versicherung	3.360,23	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
21101.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	1.064,85	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
21101.727100 Besondere Verwaltungsaufwand	761,29	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
21101.729100 Honorare Musikschullehrer	1.480,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
21101.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	832,00	800	800	900	1.000	1.100
21101.743100 Geschäftsauszahlungen	2.961,16	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
21101.743110 Bürobedarf	5.621,05	8.500	9.000	8.800	9.100	9.400
21101.743120 Bücher / Zeitschriften	2.832,12	500	3.500	3.700	3.900	4.100
21101.743125 Lebensmittel / Schulspeisung	59.788,00	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
21101.743130 Material AG	798,54	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
21101.743140 Musikprojekte	2.677,94	5.000	3.100	3.200	3.300	3.400
21101.743150 Kontogebühren	3.000,42	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
21101.743160 Schulwanderung/Ausflüge	1.100,00	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
21101.743170 Bürobedarf	4.296,97	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
21101.743180 Telefon / Porto	967,24	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
21101.743190 Integration beh. Kinder	1.100,46	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
21101.743192 Schwimmunterricht	5.651,47	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
21101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
21102.721100 Ausz. Unterhaltung Grdst.	11.750,53	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
21102.721110 Ausz. Unterhaltung Turnhalle	2.053,10	6.000	5.000	10.300	10.700	11.100
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	11.169,99	11.000	5.000	11.400	11.800	12.200
21102.724110 Ausz. Heizung	24.038,97	28.000	28.000	28.900	29.800	30.700
21102.724120 Ausz. E- Energie	3.353,87	4.700	4.600	4.800	5.000	5.200
21102.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	2.676,14	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
21102.724140 Ausz. Reinigung / Müll	20.547,65	21.300	21.300	22.000	22.700	23.400
21102.724159 Auszahl. Versicherung	1.931,55	2.100	3.000	3.100	3.200	3.300
21102.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	208,12	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
21102.727100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.765,67	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
21102.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	400	500	600
21102.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	956,83	800	800	900	1.000	1.100
21102.743100 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.863,83	6.100	6.000	6.700	7.000	7.300
21102.743110 Lernmittel	7.998,09	8.000	8.000	9.300	9.600	9.900
21102.743120 Ausz. Schulsozialfonds	1.908,80	4.500	3.300	3.400	3.600	3.800
21102.743130 Material Arbeitsgemeinschaften	2.006,13	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
21102.743140 Musikprojekt	1.736,97	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
21102.743150 Schulmilch	3.882,10	3.500	4.500	4.700	4.900	5.100
21102.743160 Schulwanderungen / Ausflüge	4.815,00	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.743170 Bürobedarf	6.596,04	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
21102.743180 Telefon / Porto	933,03	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
21102.743190 Integration beh. Kinder	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
21102.743191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.459,58	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
21102.743192 Ausz. Schwimmunterricht	4.044,84	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
21102.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
24300.745200 Erstattungen Schulkosten	6.325,74	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
27200.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke		12.626,21	5.000	5.000	1.100	1.200	1.300
27200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand		0,00	0	0	0	0	0
27200.724159 Auszahl. Versicherung		1.782,64	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
28100.721100 Ausz. Sanierung sonst. Objekte		0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
28100.721101 Ausz. Sanierung Bornow		5.745,03	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.721102 Ausz. Sanierung Kohlsdorf		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.721103 Ausz. Sanierung Krügersdorf		3.547,75	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.721104 Ausz. Sanierung Neuendorf		6.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.721105 Ausz. Sanierung Oegeln		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.721106 Ausz. Sanierung Radinkendorf		898,45	39.300	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.721107 Ausz. Sanierung Schneeberg		3.333,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand		0,00	0	0	0	0	0
28100.724159 Auszahl. Versicherung		9.202,62	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
28100.727100 Seniorenarbeit		11.757,32	9.800	7.000	7.300	7.600	7.900
28100.727110 Würdigung Ehrenamt		178,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
28100.727120 sonst. kulturelle Auszahlung		1.463,67	23.000	1.500	1.600	1.700	1.800
28100.727130 Stadtfest		23.503,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28100.727140 Veranstaltungskalender		2.000,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
28100.727150 Jury Burgschreiber		300,00	300	300	400	500	600
28100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit		880,00	100	800	900	1.000	1.100
28100.743100 Auszahl. WISO		5.764,83	5.000	500	600	700	800
31540.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke		0,00	300	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		120,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
31540.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus		0,00	0	0	0	0	0
31540.723100 Kosten Unterbringung an Dritte		4.600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.724110 Ausz. Heizung		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31540.724120 Ausz. E- Energie		0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.900
31540.724130 Ausz. Wasser / Abwasser		0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
31540.724159 Auszahl. Versicherung		992,68	600	600	700	800	900
31540.727139 Ausz. Porto / Telefon		0,00	0	0	0	0	0
31540.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit		100,00	200	100	200	300	400
31540.743100 Porto / Telefon		0,00	300	300	400	500	600
36500.721100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten		11.955,09	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
36500.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand		404,60	0	0	0	0	0
36500.724159 Auszahl. Versicherung		1.748,94	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
36500.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV		30.011,45	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36500.749300 Erstattung Kita Umlagen VJ		57.026,49	65.000	40.000	41.200	42.500	43.800
36600.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand		0,00	0	0	0	0	0
36600.724159 Auszahl. Versicherung		0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
36600.743130 Auf. Familienbündnis		11.095,91	6.000	2.000	2.100	2.200	2.300
42100.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke		333,68	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
42100.724159 Auszahl. Versicherung		0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
42410.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke		37.209,32	55.000	40.000	41.200	42.500	43.800
42410.721110 Unterhaltung Sporthalle		1.269,07	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
42410.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand		317,22	0	0	0	0	0
42410.722100 Ausz. Unterhalt. Vermögen		0,00	0	0	0	0	0
42410.722140 Ausz. Unterhalt. Vermögen		0,00	0	0	0	0	0
42410.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung		2.923,11	9.000	6.000	6.200	6.400	6.600
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		25.210,08	31.000	31.000	32.000	33.000	34.000
42410.724120 Ausz. E- Energie		15.006,36	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
42410.724130 Ausz. Wasser / Abwasser		3.837,46	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
42410.724140 Ausz. Reinigung / Müll		30.020,62	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
42410.724159 Auszahl. Versicherung		3.050,58	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
42410.724160 Ausz. Steuern + Abgaben		57,26	500	500	600	700	800
42410.724191 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.		0,00	0	0	0	0	0
42410.724193 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.		0,00	0	0	0	0	0
42410.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge		2.154,18	6.000	4.000	4.200	4.400	4.600
42410.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
42410.726100 Ausz. Seminare/Reisekosten	59,50	500	500	600	700	800
42410.727100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	880,07	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
42410.729110 Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
42410.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
42410.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	228,57	300	300	400	500	600
42410.743100 Telefon / Porto	1.929,02	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
42410.744100 Versicherungen / Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
51100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	900	1.000	1.100	1.200
51100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
51100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	804,21	2.300	900	1.000	1.100	1.200
51100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	247,16	1.000	900	1.000	1.100	1.200
51100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	297,72	1.000	700	800	900	1.000
51100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	573,97	1.400	900	1.000	1.100	1.200
51100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	49,14	200	200	300	400	500
51100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	609,33	700	900	1.000	1.100	1.200
51100.724159 Auszahl. Versicherung	3.107,46	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
51100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	660,51	1.200	700	800	900	1.000
51100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	600	1.200	1.300	1.400	1.500
51100.727119 Ausz. Bürobeford. Rathaus	639,22	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
51100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	959,32	500	300	400	500	600
51100.727139 Ausz. Porto / Telefon	1.019,32	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
51100.729100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0
51100.729110 Ausz. B - Pläne / FNP	36.388,49	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000
51100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	174,12	300	300	400	500	600
51100.729120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	2.677,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
51100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	884,65	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
51100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	118,27	200	300	400	500	600
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	8.052,88	1.000	0	0	0	0
51111.721171 Unterh. Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.727100 Bodenrichtwerte	910,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
51111.727101 Einzelhandelskonzept	9.566,17	0	0	0	0	0
51111.727102 Öffentlichkeitsarbeit	9.562,33	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
51111.727103 Altstadtmanagement	17.539,87	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
51111.727150 Verfügungsfonds	0,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.727191 Trägerhonorar	58.296,91	70.000	75.000	77.300	79.700	82.100
51111.727192 Mitgliedsbeiträge	5.115,22	5.100	5.200	5.400	5.600	5.800
51111.727193 Plausiprüfungen	0,00	0	0	0	0	0
52300.721110 Ausz. Unterh. Ältestes Haus	3.700,90	0	0	0	0	0
54100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
54100.722100 Unterhaltung / Erwerb Schilder	11.125,43	15.000	12.000	12.400	12.800	13.200
54100.722110 Unterhaltung Straßen / Wege	149.474,42	330.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54100.722120 Unterh. Brücken / Durchlässe	13.174,15	12.000	20.000	20.600	21.300	22.000
54100.722130 Unterhaltung Papierkörbe	22.256,16	28.000	19.000	19.600	20.200	20.900
54100.722140 Unterhalt. Buswartehallen	0,00	2.000	4.000	4.200	4.400	4.600
54100.722150 Unterhaltung Regenkanäle	45.846,75	62.000	70.000	72.100	74.300	76.600
54100.722160 Unterh. Straßenbeleuchtung	28.029,99	70.000	50.000	36.100	37.200	38.400
54100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	2.412,64	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
54100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	168,62	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
54100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	893,16	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
54100.724120 Energie Straßenbeleuchtung	123.433,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	1.721,91	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
54100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	147,40	300	300	400	500	600
54100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	1.827,98	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100
54100.724159 Auszahl. Versicherung	7.999,17	4.400	4.400	4.600	4.800	5.000
54100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	866,06	2.100	1.400	1.500	1.600	1.700
54100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
54100.727119 Ausz. Bürobeford. Rathaus	1.917,66	2.400	2.000	2.100	2.200	2.300
54100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	1.000	500	600	700	800

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
54100.727139 Ausz. Porto / Telefon	3.057,97	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
54100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	522,37	400	300	400	500	600
54100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	2.653,96	1.600	2.300	2.400	2.500	2.600
54100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	354,79	200	500	600	700	800
54100.743100 Abgaben Regenwassereinleitung	919,09	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
54100.743110 Straßenentwässerung Mischkanal	1.372,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
54500.722100 Straßenreinigung Hauptstraßen	14.795,24	15.000	16.200	16.700	17.300	17.900
54500.722110 Reinigung Wege / Parkplätze	33.951,55	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
54500.722120 Unterhaltung Laubsammelplätze	14.082,82	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
54500.722130 Winterdienst Straßen	39.803,94	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
54500.722140 Winterdienst Wege / Plätze	45.035,52	55.000	50.000	51.500	53.100	54.700
54500.724196 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
55100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	3.100	900	1.000	1.100	1.200
55100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
55100.722100 Ausz. Baumkontrolle / Baumpfl.	147.864,35	210.000	120.000	120.000	120.000	120.000
55100.722110 Pflege Grünflächen	135.807,46	160.000	200.000	120.000	120.000	120.000
55100.722120 Waldbewirtschaftung	0,00	12.500	500	600	700	800
55100.722130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0
55100.722140 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	60.000	0	0	0	0
55100.722150 Unterhaltung Spielplätze	19.463,79	40.000	30.000	30.900	31.900	32.900
55100.722160 Unterhaltung sonst. Anlagen	9.051,92	6.200	3.000	3.100	3.200	3.300
55100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	1.200	900	1.000	1.100	1.200
55100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	0,00	600	900	1.000	1.100	1.200
55100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	0,00	600	700	800	900	1.000
55100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
55100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	300	200	300	400	500
55100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	1.200	900	1.000	1.100	1.200
55100.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	4.400	200	300	400	500
55100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	0,00	2.100	700	800	900	1.000
55100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
55100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	0,00	2.400	1.000	1.100	1.200	1.300
55100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	1.000	300	400	500	600
55100.727139 Ausz. Porto / Telefon	0,00	2.400	1.200	1.300	1.400	1.500
55100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	500	300	400	500	600
55100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	1.600	1.300	1.400	1.500	1.600
55100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	1.100	300	400	500	600
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	13.810,35	15.000	10.000	10.300	10.700	11.100
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	70.175,76	45.000	40.000	41.200	42.500	43.800
55300.721110 Pflege Kriegsgräber	4.116,80	15.000	9.000	9.300	9.600	9.900
55300.721120 Pflege jüdischer Friedhof	1.970,00	2.500	900	1.000	1.100	1.200
55300.721130 Pflege jüdischer Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
55300.721140 Friedhof Kohlsdorf	300,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
55300.721141 Friedhof Schneeberg	999,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721142 Friedhof Kügersdorf	753,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721143 Friedhof Oegeln	271,24	1.000	400	1.000	1.000	1.000
55300.721144 Friedhof Radinkendorf	134,30	1.000	700	1.000	1.000	1.000
55300.721145 Friedhof Neuendorf	258,00	1.000	100	1.000	1.000	1.000
55300.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
55300.721199 Auszahlung Friedhofsverwalter	0,00	0	0	0	0	0
55300.722100 Unterh. Friedhofsgebäude	0,00	600	600	700	800	900
55300.722120 Sanierung Wege / Anlagen	13.734,62	5.000	30.000	20.600	21.300	22.000
55300.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	0,00	100	1.600	1.700	1.800	1.900
55300.723100 Miete Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0
55300.724120 Ausz. E- Energie	2.762,02	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
55300.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	282,56	500	500	600	700	800
55300.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55300.724140 Ausz. Reinigung / Müll	105,48	300	300	400	500	600
55300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
55300.724159 Auszahl. Versicherung	137,98	600	500	600	700	800
55300.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	742,20	1.300	800	900	1.000	1.100
55300.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	600	600	700	800	900
55300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	0	300	400	500	600
55300.729100 Ausz. Gefahrenabw. / Gutachten	2.117,94	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
55300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	200	300	400	500	600
55300.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	400	300	400	500	600
55300.744100 Versicherungen / Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
57300.721100 Ausz. Unterhaltung Markt	1.403,82	5.000	10.000	10.300	10.700	11.100
57300.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
57300.722110 Reinigung / Müll Markt	12.874,16	14.000	12.700	13.100	13.500	14.000
57300.722120 Unterhaltung Marktoilette	4.800,00	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
57300.722130 Unterhaltung Marktbrunnen	15.060,62	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
57300.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.724120 Ausz. E- Energie Markt	3.940,27	7.500	4.000	4.200	4.400	4.600
57300.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.724130 Ausz. Wasser / Abwasser Markt	807,25	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
57300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.724159 Auszahl. Versicherung	597,98	600	600	700	800	900
57300.724160 Ausz. Steuern + Abgaben Markt	0,00	600	600	700	800	900
57300.724191 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
57300.724193 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
57300.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
57300.727100 Eisbahn Marktplatz	24.324,15	50.000	45.000	46.400	47.800	49.300
57300.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.729100 Kosten Steuerberatung	1.229,15	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
57300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
57300.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	0	0	0	0	0
57300.744100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57310.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	5.415,48	5.500	4.500	0	0	0
57310.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
57310.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	887,14	4.000	4.000	0	0	0
57310.724110 Ausz. Heizung	5.526,49	7.000	5.000	0	0	0
57310.724120 Ausz. E- Energie	2.639,16	3.500	3.500	0	0	0
57310.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	1.587,58	3.000	3.000	0	0	0
57310.724140 Ausz. Reinigung / Müll	5.250,54	7.000	7.000	0	0	0
57310.724159 Auszahl. Versicherung	1.047,70	2.100	1.500	1.500	1.700	1.800
57310.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	1.266,22	1.300	1.300	0	0	0
57310.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	1.426,81	1.500	1.500	0	0	0
57310.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
57310.727130 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
57310.729100 Ausz. Steuerberatung	2.191,70	2.700	2.200	2.300	2.400	2.500
57310.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	0	0	0
57310.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	188,24	300	300	0	0	0
57310.743100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	2.000	2.000	0	0	0
57310.743110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
57310.743120 Lebensmittel	2.850,00	3.500	3.500	0	0	0
57310.743130 Werbungskosten	1.323,34	4.000	2.500	0	0	0
57310.743140 Telefon / Porto	1.348,17	3.300	3.300	0	0	0
57310.744100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57310.749300 periodenfremde Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0
57500.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	54.831,95	31.000	10.000	10.300	10.700	11.100
57500.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
57500.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	13.458,86	19.000	60.000	5.000	5.000	5.000
57500.722230 Unterhalt. Ausstat. bis 150,-	262,49	0	0	0	0	0
57500.724100 Ausz. Infotafeln / Stadtwerbung	0,00	0	0	0	0	0
57500.724110 Ausz. Heizung	13.511,25	1.300	0	0	0	0
57500.724120 Ausz. E- Energie	14.992,46	4.600	0	0	0	0
57500.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	6.433,03	2.000	0	0	0	0
57500.724140 Ausz. Reinigung / Müll	7.564,71	1.500	0	0	0	0
57500.724159 Auszahl. Versicherung	3.061,89	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	57500.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	2.190,12	0	0	0	0	0
	57500.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	2.574,48	0	0	0	0	0
	57500.725110 Ausz. Kraft- und Schmierstoffe	1.263,32	100	0	0	0	0
	57500.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
	57500.727100 Auszahl. Veranstaltungen/Gagen	116,27	200	0	0	0	0
	57500.729100 Auszahl. sonstige Dienstleist.	2.250,90	4.600	4.600	4.800	5.000	5.200
	57500.729110 Ausz. Mitgliedsbeiträge MTZ	43.000,00	56.000	51.000	50.000	50.000	50.000
	57500.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	400	500	600
	57500.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	376,47	0	300	400	500	600
	57500.743100 Sonstige Auszahlung	1.230,33	100	30.000	0	0	0
	57500.743110 Bürobedarf	264,18	0	0	0	0	0
	57500.743120 Bücher / Zeitschriften	343,30	0	0	0	0	0
	57500.743125 Getränke 19 %	757,29	200	0	0	0	0
	57500.743130 Geschäftsauszahlungen 3	2.600,96	100	0	0	0	0
	57500.743140 Geschäftsauszahlungen 4	1.527,24	900	0	0	0	0
	57500.743150 Kontogebühren	183,78	0	0	0	0	0
	57500.743160 Arbeitsbekleidung	497,31	0	0	0	0	0
	57500.749300 Auszahlung periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	61200.742900 Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0
	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	5.448.303,84	5.604.200	5.882.700	5.471.900	5.479.800	5.498.100
	11100.731800 Gratulation Geburten	417,95	600	600	700	800	900
	11100.731810 Ehrung Älterer Bürger	350,00	500	2.000	2.100	2.200	2.300
	11100.731820 Ehrung bei besonderen Anlässen	6.358,40	5.000	3.500	3.700	3.900	4.100
	11200.731710 Zuschüsse MAE u.a.	22.965,00	27.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	11200.731790 Abriss Bodelschwingstr. 4	0,00	55.000	0	0	0	0
	11200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	12600.731710 Zuschüsse MAE u.a.	6.377,93	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	12600.731810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	7.655,95	8.900	10.000	10.300	10.700	11.100
	12600.731820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.000,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	21101.731710 Zuschüsse MAE u.a.	2.229,12	3.500	9.000	9.300	9.600	9.900
	21101.731800 Zuschuss Förderverein GS I	585,00	1.100	0	0	0	0
	21102.731710 Zuschüsse MAE u.a.	1.508,33	5.900	9.000	9.300	9.600	9.900
	27200.731710 Zuschüsse MAE u.a.	4.691,95	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	27200.731800 Kupferschmiede Bibo/Archiv	135.660,00	138.500	140.000	144.200	148.600	153.100
	28100.731710 Zuschüsse MAE u.a.	11.873,68	1.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	28100.731711 Abwicklung prokultura gGmbH	5.000,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.731800 Zuschüsse Seniorentreff	27.794,30	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	28100.731810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	500,00	600	600	700	800	900
	28100.731820 sonstige Zuschüsse	4.500,00	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	28100.731830 Zuschüsse Vereine	33.115,47	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	28100.731840 Zuschüsse Burg Beeskow	100.000,00	110.000	110.000	113.300	116.700	120.300
	28100.731850 Kunstkreis Beeskow	12.304,00	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
	28100.731851 Zuschuss OT Bornow	3.624,61	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.731852 Zuschuss OT Kohlsdorf	5.124,56	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.731853 Zuschuss Ot Krügersdorf	5.664,59	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.731854 Zuschuss OT Neuendorf	5.405,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
28100.731855 Zuschuss OT Oegeln		7.009,80	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
28100.731856 Zuschuss OT Radinkendorf		5.000,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
28100.731857 Zuschuss OT Schneeberg		4.000,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
28100.731860 Zuschuss Gesangsseminar		0,00	300	300	400	500	600
28100.731870 Zuschuss Frauenladen		6.000,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
28100.731880 Zuschuss Marienkanterie		500,00	800	500	600	700	800
28100.731885 Zuschuss 500 Jahre St. Marien		2.200,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
28100.731890 Zuschuss Lange Nacht		5.692,97	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
28100.731891 Zuschuss Beeskower Tafel		3.700,00	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
28100.731892 Zuschuss Weihnachtsmarkt		14.195,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.731893 Zuschuss Verein Musikmuseum		90.000,00	60.000	35.000	10.000	0	0
28100.731894 Zuschuss Fernwehbilderbogen		4.000,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
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		5.400,00	15.600	16.000	16.500	17.000	17.600
36500.731700 Zuschüsse an Dritte		0,00	0	0	0	0	0
36500.731800 Zuschuss Spreespatzen LH		136.000,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
36500.731810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO		90.000,00	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36500.731820 Zuschuss Biene Maja DRK		75.000,00	127.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36500.731830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK		40.000,00	99.000	70.000	70.000	70.000	70.000
36500.731840 Zuschuss Hort GS I AWO		10.000,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36600.731710 Zuschüsse MAE u.a.		0,00	0	0	0	0	0
36600.731800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)		32.000,00	42.500	25.000	25.800	26.600	27.400
36600.731820 Zuschuss Jugendarbeit SPI		100.492,83	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
36600.731830 Zuschuss JV Bumerang		1.500,00	1.500	0	0	0	0
36600.731840 Zuschuss Familienzentrum		16.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36600.731850 Zuschuss JV Treibstoff		0,00	500	5.000	5.200	5.400	5.600
36600.731855 Zuschüsse Ökohof / Schäferrei		12.000,00	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
36600.731860 Zuschuss Familienbündnis		0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
42100.731710 Zuschüsse MAE u.a.		0,00	0	0	0	0	0
42100.731800 Zuschüsse Sportvereine		30.993,66	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
42100.731810 Zuschüsse Bäderbus		7.242,19	10.000	8.000	8.300	8.600	8.900
42410.731710 Zuschüsse MAE u.a.		0,00	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
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		162.919,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51100.731810 Zuschüsse Stadtbau		151.509,48	0	156.000	0	0	0
51100.731820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau		322.222,59	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51100.731830 Auszahlung IGIS Altstadt		98.582,76	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51111.731700 Zuschüsse Sanierung an Dritte		0,00	0	40.000	100.000	100.000	100.000
51111.731701 Zuschuss Kirche 7.BA 1. Abs.		0,00	0	0	0	0	0
51111.731702 Zuschuss Bodelschwingstraße 6		0,00	0	0	0	0	0
51111.731703 Zuschuss Breite Straße 36		0,00	0	0	0	0	0
51111.731704 Zuschuss Brandstraße 31		1.307,54	0	0	0	0	0
51111.731705 Zuschuss Breite Str. 21		0,00	0	0	0	0	0
51111.731706 Zuschuss Breite Str. 32		0,00	0	0	0	0	0
51111.731707 Zuschuss Breite Str. 42		0,00	0	0	0	0	0
51111.731708 Zuschuss Ringstraße 14		0,00	0	0	0	0	0
51111.731709 Zuschuss Brandstr. 35		0,00	0	0	0	0	0
51111.731710 Zuschüsse MAE u.a.		0,00	0	0	0	0	0
51111.731711 Zuschuss Breite Str. 35		0,00	0	0	0	0	0
51111.731712 Zuschuss Mauerstraße 19		0,00	0	0	0	0	0
51111.731713 Zuschuss Brandstraße 37		0,00	0	0	0	0	0
51111.731714 Zuschuss Mauerstraße 49/50		0,00	0	0	0	0	0
51111.731715 Zuschuss Sanierung		0,00	0	0	0	0	0
51111.731717 Zuschuss Sanierung		0,00	0	0	0	0	0
51111.731718 Zuschuss Sanierung		0,00	0	0	0	0	0
51111.731719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24		0,00	0	0	0	0	0
51111.731720 Zuschuss Bodelschw. 41		0,00	11.000	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	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	51111.731724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	90.000	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	0,00	0	150.000	0	0	0
	51111.731787 Ausz. Schutzdach Brauhaus	5.744,40	500	0	0	0	0
	51111.731788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0
	51111.731789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	297,50	0	0	0	0	0
	52200.731800 Zuschüsse Eigenheimförderung	76.500,00	195.200	200.000	150.000	150.000	150.000
	54100.731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	54100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	33.000	0	0	0	0
	55200.731300 Zuweisungen an WBV	64.005,91	69.400	77.000	77.000	77.000	77.000
	55200.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
	55200.737300 Umlagen Wasser/Bodenverband	0,00	0	0	0	0	0
	55300.731710 Zuschüsse MAE u.a.	1.044,80	0	0	0	0	0
	57310.731710 Zuschüsse MAE u.a.	30.422,76	35.000	35.000	0	0	0
	57310.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	57500.731500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0
	57500.731710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	58.450,93	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	252.277,00	155.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	61100.737200 Kreisumlage	3.119.385,89	3.467.600	3.402.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	283.311,43	21.700	43.100	19.400	19.800	20.200
	11200.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0
	11200.759950 Auszahlung MWST	0,00	0	0	0	0	0
	11300.751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	11300.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0
	11300.759200 Verzinsung Gewerbesteuer	3.077,50	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	11300.759800 Sonstige Finanzauszahlungen	29.308,03	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	10.834,94	0	0	0	0	0
	11300.759904 Auszahl. VW SEB Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
	11300.759905 Auszahlungen VW SEB Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0
	11300.759906 Auszahlungen VW SEB Tiefbau	68.495,91	0	0	0	0	0
	11300.759907 Auszahlungen VW IGIS	0,00	0	0	0	0	0
	11300.759908 Auszahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0
	11300.759909 Auszahl. VW-Fehlbetr. Zahlstelle	0,00	0	0	0	0	0
	11300.759910 Auszahl. VW-Barkasse-Zahlstelle	0,00	0	0	0	0	0
	11300.759911 Auszahl. VW Personenkonten	0,00	0	0	0	0	0
	11300.759912 Auszahlungen VW Jahresübertrag	1.950,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	11300.759916 Auszahlungen VW Bürokasse	0,00	0	0	0	0	0
	11300.759917 Auszahlungen VW Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0
	11300.759918 Ausz. VW Jahresübertrag Doppik	0,00	0	0	0	0	0
	11300.759919 Auszahlungen VW	-4.980,30	0	0	0	0	0
	11300.759921 Auszahl. VW Allgemeine VW	69.033,65	0	0	0	0	0
	11300.759922 Auszahlungen VW Gehalt	18.346,43	0	0	0	0	0
	11300.759923 Auszahlungen VW RAP	0,00	0	0	0	0	0
	11300.759929 Auszahlung aus Verbindlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	11300.759930 FA-Kto. - FAHE Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
	11300.759950 Auszahlung MWST	0,00	0	0	0	0	0
	11300.759960 Ausz. Verb.keit Leibrente Berliner Str. 15/16	425,55	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	8.741,57	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	21101.759919 Auszahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0
	21102.759919 Auszahlungen VW	22,00	0	0	0	0	0
	42410.759950 Auszahlung MWST	28.827,13	0	0	0	0	0
	51100.759907 Auszahlungen IGIS	0,00	0	0	0	0	0
	55300.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0
	57310.759950 Auszahlung MWST	6.210,63	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	23.410,06	0	0	0	0	0
	61200.751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	61200.751700 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	19.184,39	15.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	61200.751710 Zinsauszahlungen Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0
	61200.759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	23.100	0	0	0
	61200.759200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.759800 Sonstige Finanzauszahlungen	423,94	1.200	1.000	0	0	0
	61200.759900 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0
15.	= Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit	10.499.593,29	11.225.000	12.222.500	10.949.900	10.680.200	10.848.200
16.	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	2.500.882,10	927.500	970.600	2.248.300	2.834.100	3.000.000
17.	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.877.551,71	3.789.900	5.355.500	4.677.500	3.540.000	3.760.000
	11200.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	11200.681100 Investitionszuschuss v. Land	148.370,19	288.000	527.500	487.500	0	0
	11200.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
	12600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	518.000	0	300.000	0
	12600.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
	21101.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	100.000	150.000	0	0	0
	21101.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	10.000	0	0	0	0
	21102.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	900.000	1.385.000	0	0	0
	21102.681700 Investitionszus. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	28100.681100 Investitionszuschuss v. Land	203.439,89	85.700	40.000	0	200.000	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	0,00	205.000	120.000	240.000	2.000.000	2.000.000
	36600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	200.000	200.000
	36600.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	42410.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	1.000.000	200.000	0
	42410.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
	51100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681000 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681001 Bundesmittel Pulverturm	0,00	2.000	70.000	40.000	0	0
	51111.681002 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681003 Bundesmittel Burg Ostmauer	0,00	5.000	0	0	0	0
	51111.681004 Bundesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681005 Bundesmittel Burg Nordmauer	0,00	410.000	20.000	40.000	180.000	360.000
	51111.681006 Investitionszuw. Bund	300.000,00	0	0	0	0	0
	51111.681007 AIB-Investzu. Bund Berl. 15/16	44.500,00	120.000	0	0	0	0
	51111.681008 AIB-SopoBund Bahnhof 33/34	0,00	0	350.000	300.000	0	0
	51111.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681101 Landesmittel Pulverturm	0,00	2.000	70.000	0	0	0
	51111.681102 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681103 Landesmittel Burg Ostmauer	0,00	5.000	0	0	0	0
	51111.681104 Landesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681105 Landesmittel Sanierung	0,00	400.000	40.000	440.000	180.000	360.000
	51111.681106 Investitionszuschuss v. Land	300.000,00	0	0	0	0	0
	51111.681107 Investzu.. Land Bln. 15/16	44.500,00	120.000	0	0	0	0
	51111.681108 AIB-Landesm. Bahnhofstr. 33/34	0,00	0	350.000	300.000	0	0
	51111.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	51111.681181 Zus. Land Spielplatz	100.000,00	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 Bodelschwinghstr.	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	51111.681191 Zus. Bund Spielplatz	100.000,00	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	356.107,63	876.000	800.000	1.460.000	0	0
	54100.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	251.634,00	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	29.000,00	15.000	375.000	0	120.000	690.000
	55100.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	55.000	200.000	200.000	0	0
	55200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
	55200.681700 Investitionszusch. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	55300.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
	55300.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0
	57310.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
	57500.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	150.000	0	0	0
	61100.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	191.200	190.000	170.000	160.000	150.000
	61200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
18.	Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	202.437,24	132.000	25.000	0	0	100.000
	54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	202.437,24	132.000	25.000	0	0	100.000
19.	Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahl. Grundstücksverkauf	400.527,95	570.000	980.000	500.000	500.000	500.000
	11200.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	11200.682102 außerord. Ertrag Grstverkauf	326,80	0	0	0	0	0
	11200.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	238.237,07	570.000	980.000	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.	161.964,08	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
22.	Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.684300 Einzahl. Verkauf Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	11300.684400 Einzahl. Verkauf Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
2.	ons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	8.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	11200.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	11200.686830 RZ Darlehen Eigentumsförderung	8.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	11200.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0
	11300.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	11300.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
	11300.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0
	12600.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	21101.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	21102.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	28100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	28100.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
	36500.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	42410.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	54100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.489.116,90</u>	<u>4.499.400</u>	<u>6.368.000</u>	<u>5.185.000</u>	<u>4.047.500</u>	<u>4.360.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.369.499,88	6.481.300	10.030.000	9.130.000	6.255.000	6.070.000
	11200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	1.029.070,12	452.000	700.000	700.000	0	0
	11200.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	12600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	4.742,15	110.000	640.000	0	600.000	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	27.510,94	350.000	100.000	0	0	0
	21101.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	21102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	12.965,05	1.700.000	2.600.000	0	0	0
	21102.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	27200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	434.260,78	90.200	5.000	5.000	300.000	20.000
	28100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	36500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	198.816,24	410.000	180.000	460.000	3.500.000	3.500.000
	36500.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	36500.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	36600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	305.000	300.000
	42410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	29.637,24	10.000	100.000	3.300.000	700.000	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
	51111.785101 Auszahlungen Pulverturm	0,00	5.000	180.000	0	0	0
	51111.785102 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	51111.785103 Auszahlungen Burg Ostmauer	64.650,20	14.000	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 Ausz. Burg Vorsteherhaus	803.503,62	1.200.000	20.000	100.000	400.000	4
	51111.785107 Ausz. Bahnhofstr. 33/34	77.675,41	10.000	2.500.000	800.000	0	0
	51111.785117 Ausz. Hochbau Berl. 15/16	543.951,63	350.000	0	0	0	0
	51111.785290 Ausz. Bodelschwinghstr.	59.129,11	0	0	0	0	0
	51111.785291 Ausz. Spielplatz Fröbelp.	297.212,07	6.000	0	0	0	0
	51111.785292 Ausz. Außenanlagen Burg	2.439,50	0	50.000	0	50.000	500.000
	51111.785293 Ausz. Spielplatz Fontane	0,00	0	30.000	600.000	0	0
	54100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	54100.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	1.783.935,82	1.699.100	2.410.000	2.850.000	400.000	1.350.000
	55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	300.000	300.000	0	0
	55200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55200.785200 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55300.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55300.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
26.	Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
27.	Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen	7.763,71	5.000	0	0	0	0
	11200.783400 Auszahlungen für Lizenzen	7.763,71	5.000	0	0	0	0
28.	Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden	126.277,79	627.000	502.000	82.000	22.000	2
	11200.782100 Auszahlung Grunderwerb	125.244,86	610.000	500.000	20.000	20.000	20.000
	11200.782155 Ausz. außerord. Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0
	12600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	21101.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	21102.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	27200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	28100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	28100.782155 außerord. Aufw. Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0
	31540.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	36500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	36600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	42410.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	51111.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	16.000	0	60.000	0	0
	54100.782100 Auszahlung Grunderwerb	1.032,93	1.000	2.000	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	115.363,54	343.200	530.000	90.000	55.000	55.000
	11200.783100 Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	32.665,44	30.000	70.000	25.000	25.000	25.000
	12210.783100 Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	285,09	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	12600.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	15.083,25	191.500	420.000	10.000	10.000	10.000
	21101.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	33.612,81	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21102.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	14.460,31	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	27200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	6.372,45	8.700	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	4.614,48	23.000	5.000	40.000	5.000	5.000
	51111.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
	55300.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	3.361,75	0	0	0	0	0
	57310.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	4.165,95	5.000	5.000	0	0	0
	57500.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	742,01	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	100.000,00	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	100.000,00	0	0	0	0	0
	11300.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
	11300.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0
	28100.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
	51111.781007 Rückz. 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
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.718.904,92</u>	<u>7.456.500</u>	<u>11.062.000</u>	<u>9.302.000</u>	<u>6.332.000</u>	<u>6.147.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-3.229.788,02</u>	<u>-2.957.100</u>	<u>-4.694.000</u>	<u>-4.117.000</u>	<u>-2.284.500</u>	<u>-1.787.000</u>
34.	= Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16././ 33)	<u>-728.905,92</u>	<u>-2.029.600</u>	<u>-3.723.400</u>	<u>-1.868.700</u>	<u>549.600</u>	<u>1.239.500</u>
35.	Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
	11200.692130 Einz. Kredit über 5 Jahre LZ	0,00	0	0	0	0	0
	11300.692710 Einzahl. Kredit bis 1 Jahr LZ	0,00	0	0	0	0	0
	51111.692130 Laufzeit über 5 Jahre (fest)	0,00	0	1.000.000	0	0	0
	61200.692130 Laufzeit über 5 Jahre (fest)	0,00	0	0	0	0	0
	61200.692730 Einz. Kredit über 5 Jahre LZ	0,00	0	0	0	0	0
36.	Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen Kreditilgung für Investitionen	173.655,24	182.700	143.000	143.000	143.000	143.000
	11200.792110 Euro-Währung (fester Zins)	22.525,94	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	0,00	22.700	23.000	23.000	23.000	23.000
	61200.792710 Tilgung DarlehenKreditinstitut	151.129,30	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
39.	Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
	11100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12210.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	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
	31300.799900 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	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.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>173.655,24</u>	<u>182.700</u>	<u>143.000</u>	<u>143.000</u>	<u>143.000</u>	<u>143.000</u>
41.	= <u>Saldo Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>-173.655,24</u>	<u>-182.700</u>	<u>857.000</u>	<u>-143.000</u>	<u>-143.000</u>	<u>-14.000</u>
42.	Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus Liquiditätsreserven (42 J. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Bestandsänderung Zahlungsmittel (34+41+44)</u>	<u>-902.561,16</u>	<u>-2.212.300</u>	<u>-2.866.400</u>	<u>-2.011.700</u>	<u>406.600</u>	<u>1.096.500</u>
46.	+vorauss. Zahlungsmittelbestand am 01.01.		7.151.268,66				
47.	= <u>vorauss. Zahlungsmittelbestand am 31.12.</u>		<u>4.938.968,66</u>	<u>2.072.568,66</u>	<u>60.868,66</u>	<u>467.468,66</u>	<u>1.563.968,66</u>

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produkt Ebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane
Produkt	11100	Gemeindeorgane

verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	739,70	700	0	0	0	0
	11100.448800 Erstattungen Dritter	739,70	700	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11100.451300 Ertr. a. Veräuß. bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.458200 Ertr. Auflösung Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	11100.458201 Ertr. Auflösung Pensionsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
	11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>739,70</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	143.150,69	172.000	155.300	160.200	165.400	170.600
	11100.501100 Besoldung Beamte	67.140,48	71.000	81.000	83.500	86.100	88.700
	11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	38.618,97	57.000	36.000	37.100	38.300	39.500
	11100.502100 Versorgungskasse Beamte	24.480,00	25.000	26.000	26.800	27.700	28.600
	11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.701,27	2.000	1.300	1.400	1.500	1.600
	11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.409,97	15.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	11100.504100 Beihilfekasse Beamte	1.800,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	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	-93.000	-81.000	-83.300	-85.700	-88.000
	11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	0	15.200	15.700	16.200	16.700
	11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	-9.000	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
	11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	6.000	6.300	6.500	6.700	7.000
	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	-90.000	-94.000	-96.800	-99.700	-102.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.184,86	31.700	32.200	34.000	35.900	37.800
	11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.608,43	2.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	258,75	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	11100.523200 Leasing PKW Bgm.	3.934,20	4.000	4.100	4.200	4.400	4.600
	11100.524119 Heizung Rathaus	595,44	900	1.400	1.500	1.600	1.700
	11100.524129 E.- Energie Rathaus	1.147,95	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	11100.524139 Wasser / AW Rathaus	98,28	300	300	400	500	600
	11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.218,65	1.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	11100.524159 Versicherungen	6.635,43	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
	11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	743,36	2.600	1.300	1.400	1.500	1.600
	11100.526119 Weiterbildung / Seminare	205,66	1.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	11100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.317,00	3.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	11100.527129 Literatur Rathaus	0,00	1.400	500	600	700	800
	11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.067,64	2.900	2.300	2.400	2.500	2.600
	11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	348,24	500	500	600	700	800
	11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.769,30	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	11100.529139 Arbeitsschutz	236,53	200	600	700	800	900
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

Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11100	Gemeindeorgane					
Produkt	11100	Gemeindeorgane					
		verantwortlich:					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
15.	11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	7.126,35	6.100	6.100	6.500	6.900	7.300
	11100.531800 Gratulation Geburten	417,95	600	600	700	800	900
	11100.531810 Ehrung älterer Bürger	350,00	500	2.000	2.100	2.200	2.300
	11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	6.358,40	5.000	3.500	3.700	3.900	4.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.293,97	63.600	61.000	62.800	64.800	66.800
	11100.542100 Aufwendungen für SVV	39.384,00	39.000	39.000	40.200	41.500	42.800
	11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	592,98	600	500	600	700	800
	11100.543110 Aufw. Empfänge/Tagungen	716,55	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	265,00	500	500	600	700	800
	11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	1.870,52	9.000	6.500	6.700	7.000	7.300
	11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntma	9.179,16	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.285,78	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.755,87	180.400	173.600	180.200	187.300	194.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-225.016,17	-179.700	-173.600	-180.200	-187.300	-194.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-225.016,17	-179.700	-173.600	-180.200	-187.300	-194.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11100.492200 Erträge abgeschr. Forderung	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	-225.016,17	-179.700	-173.600	-180.200	-187.300	-194.500

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.508,87	207.000	220.000	190.000	190.000	190.000
	11200.414400 Zuweisungen Klimaschutzprojekt	80.508,87	17.000	30.000	0	0	0
	11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	845,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.834,05	370.500	363.500	374.700	386.600	399.100
	11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441101 Erbbaupacht	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	128,10	0	0	0	0	0
	11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	21.816,84	21.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	68.474,19	48.500	50.000	51.500	53.100	54.700
	11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	33.434,17	34.000	35.000	36.100	37.200	38.400
	11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	0,00	900	0	0	0	0
	11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441189 Verpachtung Umsatzsteuerpfl. neu in 2018	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	9.099,60	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	11200.441191 Mieten / BK Ostvorstadt	8.864,41	2.100	0	0	0	0
	11200.441192 Mieten / BK Alte Feuerwache	36.128,41	37.000	35.000	36.100	37.200	38.400
	11200.441193 Mieten / BK Spreeinsel	5.783,01	7.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	12.400,50	17.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei	30.679,41	12.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	11200.441196 Mieten / BK Rathaus	37.923,48	39.000	39.000	40.200	41.500	42.800
	11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	15.771,03	16.000	16.000	16.500	17.000	17.600
	11200.441198 Mieten Berliner 17 / 18	32.052,60	35.000	32.000	33.000	34.000	35.100
	11200.441199 Pacht Übergangwohnheim Luch	17.657,74	7.000	19.000	19.600	20.200	20.900
	11200.442200 Mieten / BK Bethanien	35.070,56	62.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	0,00	22.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	50,00	0	0	0	0	0
	11200.446100 Sonstige private. Entgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.294,05	27.600	5.500	5.800	6.100	6.400
	11200.448700 Kostenerstattung bei Verkäufen	1.915,02	200	500	600	700	800
	11200.448710 Erstattungen Energiekosten	1.237,92	0	0	0	0	0
	11200.448800 Erstattungen Dritter	24.410,96	23.600	5.000	5.200	5.400	5.600
	11200.448810 Erstattungen Versicherung	17.730,15	3.800	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	448,01	3.500	0	0	0	0
	11200.451300 Ert. a. Veräuß. bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.452100 Erstattung von Steuern	198,01	300	0	0	0	0
	11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv-Nr.	250,00	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	0,00	2.000	0	0	0	0
	11200.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11200.459230 priv.periodenfr.ordentl.Ertrag	0,00	1.200	0	0	0	0
	11200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.929,98	609.600	590.000	571.600	583.900	596.800
11.	Personalaufwendungen	381.429,57	367.000	415.000	427.500	440.400	453.800
	11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	309.602,14	280.000	330.000	339.900	350.100	360.700

Produktinformationen			Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		
Produktbereich		1	Innere Verwaltung					
Produktebene		11	Gebäudemanagement					
Produkt		11200	Gebäudemanagement					
Produkt		11200	Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
12.	11200.502200 Versorgungskasse Angestellte		10.016,29	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	11200.503200 SV tariflich Beschäftigter		61.811,14	75.000	73.000	75.200	77.500	79.900
	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		510.818,74	393.700	1.283.200	681.300	265.500	274.400
	11200.521100 Sanierung Rathaus		163.807,29	6.000	150.000	20.000	20.000	20.000
	11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke		2.614,72	2.800	4.500	4.700	4.900	5.100
	11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus		4.825,29	15.000	4.500	4.700	4.900	5.100
	11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung		3.239,16	2.700	4.500	4.700	4.900	5.100
	11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe		1.245,88	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke		19.680,01	30.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	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		1.786,32	2.500	3.400	3.600	3.800	4.000
	11200.524129 E.- Energie Rathaus		3.443,84	3.800	4.500	4.700	4.900	5.100
	11200.524139 Wasser / AW Rathaus		294,83	600	700	800	900	1.000
	11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus		3.655,96	5.000	4.500	4.700	4.900	5.100
	11200.524159 Versicherungen		31.968,68	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	11200.524160 Steuern und Abgaben		27.470,88	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus		6.162,57	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf		4.955,18	40.000	790.000	400.000	0	0
	11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache		5.065,67	65.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	11200.524193 Unterhaltung / BK Spreeinsel		1.277,60	1.100	12.000	12.400	12.800	13.200
	11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS		28.159,82	18.000	13.000	13.400	13.900	14.400
	11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei		4.271,07	14.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer		2.350,93	0	80.000	20.000	5.000	5.000
	11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34		0,00	600	600	700	800	900
	11200.524198 Unterh. / BK Bethanien		5.267,16	500	500	600	700	800
	11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13		2.934,80	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	11200.524200 Sanierung Ökohof / TS		75,57	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11200.524201 Unterh. Breitscheidstr. 12 /13		9.678,17	2.500	500	600	700	800
	11200.524202 Unterhaltung Berl. 17 / 18		603,93	600	500	600	700	800
	11200.524203 Unterhaltung Berl. 15 / 16		2.687,41	3.000	500	600	700	800
	11200.524204 Unterhaltung Lübb. Ch.1		26.445,99	200	3.000	3.100	3.200	3.300
	11200.524205 Unterh./ BK Im Luch		2.551,49	1.500	500	600	700	800
	11200.525119 Haltung von Fahrzeugen		9.822,27	7.300	3.400	3.600	3.800	4.000
	11200.526100 Abführung Schwerbehinderte		0,00	600	500	600	700	800
	11200.526119 Weiterbildung / Seminare		10.860,61	2.900	5.600	5.800	6.000	6.200
	11200.527100 Sachkosten MAE		12.623,28	3.000	12.200	12.600	13.000	13.400
	11200.527110 Kosten Grundst. Anauf/Verkauf		15.702,59	25.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	11200.527119 Bürobedarf Rathaus		5.838,05	8.700	5.000	5.200	5.400	5.600
	11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme		0,00	0	0	0	0	0
	11200.527129 Literatur Rathaus		6.107,98	2.900	1.200	1.300	1.400	1.500
	11200.527130 Aufwendung Vermessung		23.213,69	20.000	20.000	20.000	10.700	11.100
	11200.527139 Porto / Telefon Rathaus		7.183,16	8.700	5.600	5.800	6.000	6.200
	11200.527140 Flurkarten / Grundbücher		152,55	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte		35.612,80	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	11200.529110 Mitgliedsbeiträge		10.119,32	10.700	10.700	10.900	11.300	11.700
	11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung		1.044,73	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	11200.529120 Kosten der Steuerberatung		0,00	0	0	0	0	0
	11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten		5.307,90	5.900	5.700	5.900	6.100	6.300
	11200.529139 Arbeitsschutz		709,59	400	1.300	1.400	1.500	1.600
14.	Abschreibungen		2.852,46	300.000	300.000	309.000	318.300	327.900
	11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	300.000	300.000	309.000	318.300	327.900
	11200.573100 AfA Umlaufvermögen		1.454,46	0	0	0	0	0
	11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto		1.398,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		22.965,00	82.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	11200.531710 Zuschüsse MAE u.a.		22.965,00	27.000	30.000	30.900	31.900	32.900

Produktinformationen		verantwortlich:					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16.	11200.531790 Abriss Bodelschwinghstraße 4	0,00	55.000	0	0	0	0
	11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000	0	0	0	0
	11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.	0,00	0	0	0	0	0
	11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	11200.547101 Aufw. Vermögensveräuß.	0,00	0	0	0	0	0
	11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	36.000	0	0	0	0
	11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.065,77	1.178.700	2.028.200	1.448.700	1.056.100	1.089.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-424.135,79</u>	<u>-569.100</u>	<u>-1.438.200</u>	<u>-877.100</u>	<u>-472.200</u>	<u>-492.200</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>-424.135,79</u>	<u>-569.100</u>	<u>-1.438.200</u>	<u>-877.100</u>	<u>-472.200</u>	<u>-492.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	243.563,87	570.000	980.000	500.000	500.000	500.000
	11200.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	243.237,07	570.000	980.000	500.000	500.000	500.000
	11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	11200.493102 außerordentl. Ertrag Grstverkauf	326,80	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	570.000	980.000	500.000	500.000	500.000
	11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	570.000	980.000	500.000	500.000	500.000
	11200.593155 außerord. Aufw. Grdst.m. Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>243.563,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-180.571,92</u>	<u>-569.100</u>	<u>-1.438.200</u>	<u>-877.100</u>	<u>-472.200</u>	<u>-492.200</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.370,19	288.000	527.500	487.500	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	148.370,19	288.000	527.500	487.500	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	238.563,87	570.000	980.000	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	326,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11200.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	238.237,07	570.000	980.000	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	8.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0,00
	11200.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11200.686830 RZ Darlehen Eigentumsförderung	8.600,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	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	395.534,06	865.500	1.515.000	995.000	507.500	500.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.029.070,12	452.000	700.000	700.000	0	0	0,00	0,00
	11200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	1.029.070,12	452.000	700.000	700.000	0	0	0,00	0,00
	11200.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.763,71	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	11200.783400 Auszahlungen für Lizenzen	7.763,71	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.244,86	610.000	500.000	20.000	20.000	20.000	0,00	300.000,00
	11200.782100 Auszahlung Grunderwerb	125.244,86	610.000	500.000	20.000	20.000	20.000	0,00	300.000,00
	11200.782155 Ausz. außerord. Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.665,44	30.000	70.000	25.000	25.000	25.000	0,00	130.000,00
	11200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	32.665,44	30.000	70.000	25.000	25.000	25.000	0,00	130.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11200.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.194.744,13	1.097.000	1.270.000	745.000	45.000	45.000	0,00	430.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-799.210,07	-231.500	245.000	250.000	462.500	455.000	0,00	-430.000,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,14	0	0	0	0	0
	11300.446100 Sonstige privatr. Entgelte	57,14	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	146.476,97	46.100	25.000	25.600	26.300	27.000
	11300.456200 Säumniszuschläge	20.512,28	24.600	20.000	20.600	21.300	22.000
	11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	10.044,99	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11300.459110 Sonstige Erträge	56.349,35	0	0	0	0	0
	11300.459130 Erträge Vorjahre	59.570,35	0	0	0	0	0
	11300.459200 Periodenfr. ordentl. Ertrag	0,00	1.500	0	0	0	0
	11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	11300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.534,11	46.100	25.000	25.600	26.300	27.000
11.	Personalaufwendungen	255.690,51	257.000	292.500	301.500	310.900	320.500
	11300.501100 Besoldung Beamte	58.053,60	61.000	62.000	63.900	65.900	67.900
	11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	137.377,44	126.000	157.000	161.800	166.700	171.800
	11300.502100 Versorgungskasse Beamte	24.588,00	25.000	26.000	26.800	27.700	28.600
	11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.168,07	6.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	28.703,40	37.000	39.000	40.200	41.500	42.800
	11300.504100 Beihilfekasse Beamte	1.800,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
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	87.914,98	84.000	100.600	104.600	108.700	112.800
	11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.100	4.500	4.700	4.900	5.100
	11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	10.618,12	5.600	4.500	4.700	4.900	5.100
	11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	672,99	2.100	4.500	4.700	4.900	5.100
	11300.524119 Heizung Rathaus	1.488,60	2.200	3.400	3.600	3.800	4.000
	11300.524129 E.- Energie Rathaus	2.869,86	3.300	4.500	4.700	4.900	5.100
	11300.524139 Wasser / AW Rathaus	245,69	400	700	800	900	1.000
	11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.046,63	2.600	4.500	4.700	4.900	5.100
	11300.524159 Versicherungen	13.389,08	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.443,41	5.000	3.400	3.600	3.800	4.000
	11300.526119 Weiterbildung / Seminare	7.757,80	6.000	5.600	5.800	6.000	6.200
	11300.527119 Bürobedarf Rathaus	3.424,48	4.600	5.000	5.200	5.400	5.600
	11300.527129 Literatur Rathaus	177,00	2.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.101,29	4.600	5.600	5.800	6.000	6.200
	11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	31.533,39	13.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	870,61	900	1.200	1.300	1.400	1.500
	11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	4.484,70	4.200	5.700	5.900	6.100	6.300
	11300.529139 Arbeitsschutz	791,33	200	1.300	1.400	1.500	1.600
14.	Abschreibungen	6.465,55	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

Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11300	Finanzverwaltung					
Produkt	11300	Finanzverwaltung					
		verantwortlich:					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
11300.573100	AfA Umlaufvermögen	6.465,55	0	0	0	0	0
11300.573200	Einzelwertberichtigung	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	1.110,59	7.900	4.400	4.700	5.000	5.300
11300.542900	Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbetrag	1,51	400	400	500	600	700
11300.543100	Vollstreckungskosten	0,00	4.500	1.000	1.100	1.200	1.300
11300.543150	Kontogebühren	1.109,08	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
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
11300.549910	Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.181,63	348.900	397.500	410.800	424.600	438.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-204.647,52	-302.800	-372.500	-385.200	-398.300	-411.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-6.411,50	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.461501	Zinserträge von Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0
11300.469100	Zinserträge Gewerbesteuer	-6.411,50	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.469101	Zinserträge private Dritte	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.802,50	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11300.559200	Verzinsung Gewerbesteuer	3.802,50	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	-10.214,00	29.500	13.000	13.000	13.000	13.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-214.861,52	-273.300	-359.500	-372.200	-385.300	-398.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11300.492200	Erträge abgeschr. Forderung	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
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	-214.861,52	-273.300	-359.500	-372.200	-385.300	-398.600

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	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
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
11300.784400 Auszahl. Erwerb Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	100.000,00	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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	13.000	0	0	0	0
	12100.448100 Erstattungen Wahlen	0,00	13.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12100.459900 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>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	12100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182,73	13.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	12100.543100 Kosten Wahlen	4.182,73	13.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	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>4.182,73</u>	<u>13.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.100</u>	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-4.182,73</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</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>-4.182,73</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12100.492200 Erträge abgeschr. Forderung	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.182,73</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	36.735,00	47.100	48.300	48.900	49.600	50.300
	12200.431100 Verwaltungsgebühren	3.811,50	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	166,96	0	200	300	400	500
	12200.431120 Gebühr Fundsachen	96,00	100	100	200	300	400
	12200.431130 Verwargelder	23.895,04	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12200.431140 Bußgelder	8.765,50	9.000	10.000	10.300	10.700	11.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	12200.441100 Mieten und Pachten	1.130,00	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,73	0	600	700	800	900
	12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	19,73	0	600	700	800	900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	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 Verwargeld-Verkehr-neu2018	0,00	0	0	0	0	0
	12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	0,00	0	0	0	0	0
	12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	0	0	0	0
	12200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.884,73	52.800	49.900	50.700	51.600	52.500
11.	Personalaufwendungen	50.237,41	69.000	62.000	64.000	66.100	68.200
	12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.349,95	55.000	49.000	50.500	52.100	53.700
	12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.230,87	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.656,59	12.000	11.000	11.400	11.800	12.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.899,12	24.300	29.900	31.700	33.500	35.300
	12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	6.166,59	2.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	148,40	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0
	12200.524119 Heizung Rathaus	595,44	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
	12200.524129 E.- Energie Rathaus	1.147,95	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	12200.524139 Wasser / AW Rathaus	98,28	300	300	400	500	600
	12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.545,62	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100
	12200.524159 Versicherungen	5.722,48	4.300	4.300	4.500	4.700	4.900
	12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	678,36	2.000	1.400	1.500	1.600	1.700
	12200.526119 Weiterbildung / Seminare	1.646,61	1.000	2.300	2.400	2.500	2.600
	12200.527119 Bürobedarf Rathaus	1.713,86	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	12200.527129 Literatur Rathaus	782,00	1.000	500	600	700	800
	12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.038,64	2.600	2.300	2.400	2.500	2.600
	12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	170,10	500	3.000	3.100	3.200	3.300
	12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	348,24	500	500	600	700	800
	12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.769,30	1.600	2.300	2.400	2.500	2.600
	12200.529139 Arbeitsschutz	327,25	200	600	700	800	900
14.	Abschreibungen	1.081,34	0	0	0	0	0
	12200.573100 AfA Umlaufvermögen	1.081,34	0	0	0	0	0
	12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.603,50	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	12200.543100 Diensbekleidung	370,07	500	500	600	700	800
	12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	545,50	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	12200.543113 Verwahrung herrenlose Tiere	5.687,93	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.821,37</u>	<u>98.300</u>	<u>97.400</u>	<u>101.400</u>	<u>105.500</u>	<u>109.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-45.936,64</u>	<u>-45.500</u>	<u>-47.500</u>	<u>-50.700</u>	<u>-53.900</u>	<u>-57.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-45.936,64</u>	<u>-45.500</u>	<u>-47.500</u>	<u>-50.700</u>	<u>-53.900</u>	<u>-57.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12200.492200 Erträge abgeschr. Forderung	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>-45.936,64</u>	<u>-45.500</u>	<u>-47.500</u>	<u>-50.700</u>	<u>-53.900</u>	<u>-57.100</u>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	65.129,90	70.300	100.300	103.400	106.600	109.900
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	140,00	0	0	0	0	0
	12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431172 Gebühren Standesamt	20,00	0	0	0	0	0
	12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431174 Verwarngelder / Bußgelder	625,00	300	300	400	500	600
	12210.431175 Erträge Bürgeramt	64.344,90	70.000	100.000	103.000	106.100	109.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.442,37	45.600	66.000	68.000	70.100	72.300
	12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	20.442,37	45.600	66.000	68.000	70.100	72.300
	12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0
	12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12210.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.572,27</u>	<u>115.900</u>	<u>166.300</u>	<u>171.400</u>	<u>176.700</u>	<u>182.200</u>
11.	Personalaufwendungen	212.726,65	262.000	349.000	359.600	370.600	381.900
	12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	169.084,20	200.000	277.000	285.400	294.000	302.900
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	6.660,59	9.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	36.981,86	53.000	62.000	63.900	65.900	67.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.584,94	91.200	105.700	110.100	114.600	119.100
	12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	322,16	1.400	3.600	3.800	4.000	4.200
	12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	14.136,09	10.000	3.600	3.800	4.000	4.200
	12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	408,27	1.400	3.600	3.800	4.000	4.200
	12210.524119 Heizung Rathaus	1.190,88	1.300	2.700	2.800	2.900	3.000
	12210.524129 E.- Energie Rathaus	2.295,89	1.900	3.600	3.800	4.000	4.200
	12210.524139 Wasser / AW Rathaus	196,55	400	600	700	800	900
	12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.437,31	1.700	3.600	3.800	4.000	4.200
	12210.524159 Versicherungen	10.665,55	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.154,73	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
	12210.526119 Weiterbildung / Seminare	6.676,19	5.000	4.600	4.800	5.000	5.200
	12210.527119 Bürobedarf Rathaus	2.901,31	6.800	4.000	4.200	4.400	4.600
	12210.527129 Literatur Rathaus	1.210,01	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
	12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	4.646,93	3.800	4.500	4.700	4.900	5.100
	12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	23.920,96	28.000	40.000	41.200	42.500	43.800
	12210.529110 Abführ. Gewerbezentralreg.	414,12	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	696,49	600	900	1.000	1.100	1.200
	12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	4.118,40	5.600	5.000	5.200	5.400	5.600
	12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.538,60	2.300	4.600	4.800	5.000	5.200
	12210.529139 Arbeitsschutz	654,50	700	1.100	1.200	1.300	1.400
14.	Abschreibungen	336,80	0	0	0	0	0
	12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	12210.573100 AfA Umlaufvermögen	336,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,43	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	12210.543100 Kauf Familienstammbücher	1.491,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.543110 Sonstiges Standesamt	951,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	12210.543120 Verband Standesbeamter	280,00	400	400	500	600	700
	12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>297.370,82</u>	<u>356.100</u>	<u>457.600</u>	<u>472.700</u>	<u>488.300</u>	<u>504.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-211.798,55</u>	<u>-240.200</u>	<u>-291.300</u>	<u>-301.300</u>	<u>-311.600</u>	<u>-322.000</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>-211.798,55</u>	<u>-240.200</u>	<u>-291.300</u>	<u>-301.300</u>	<u>-311.600</u>	<u>-322.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12210.492200 Erträge abgeschr. Forderung	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>-211.798,55</u>	<u>-240.200</u>	<u>-291.300</u>	<u>-301.300</u>	<u>-311.600</u>	<u>-322.000</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	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
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	285,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	285,09	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>285,09</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	-285,09	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 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.414800 Spenden	750,00	2.500	0	0	0	0
	12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961,81	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	4.961,81	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.773,03	11.900	10.000	10.300	10.700	11.100
	12600.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	12600.448700 Erstattungen von Dritten	2.607,95	5.500	0	0	0	0
	12600.448710 Erstattungen Energiekosten	0,00	5.400	10.000	10.300	10.700	11.100
	12600.448720 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	12600.448810 Erstattungen Versicherung	1.165,08	1.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
	12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	0,00	1.500	0	0	0	0
	12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.484,84	65.900	60.000	60.600	61.400	62.200
11.	Personalaufwendungen	37.124,28	47.400	50.000	51.600	53.300	55.000
	12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	30.170,02	38.000	40.000	41.200	42.500	43.800
	12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.265,24	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	5.689,02	8.000	8.500	8.800	9.100	9.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.739,64	200.300	291.400	228.700	236.200	243.900
	12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	13.874,31	11.000	18.000	18.600	19.200	19.800
	12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	2.289,30	10.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	63,69	2.600	4.000	4.200	4.400	4.600
	12600.522210 Unterh. Geräte + Ausstattung	8.757,47	10.000	11.000	11.400	11.800	12.200
	12600.522220 Dienstbekleidung	10.995,80	6.000	90.000	20.000	20.000	20.000
	12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	4.582,09	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900
	12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	674,33	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	12600.524110 Heizungskosten	11.326,06	18.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	12600.524120 E - Energie	9.562,91	13.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	12600.524130 Wasser / Abwasser	4.497,56	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	12600.524140 Reinigung / Müll	8.846,15	12.000	12.500	12.900	13.300	13.700
	12600.524150 Unfallkasse	13.778,00	14.700	15.000	15.500	16.000	16.500
	12600.524159 Versicherungen	8.110,82	8.500	10.000	10.300	10.700	11.100
	12600.524160 Steuern und Abgaben	0,00	600	600	700	800	900
	12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	24.864,32	24.500	22.000	22.700	23.400	24.200
	12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	5.541,01	8.500	9.100	9.400	9.700	10.000
	12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	960,85	0	0	0	0	0
	12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	12.846,64	15.500	16.000	16.500	17.000	17.600
	12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	12.309,34	17.500	17.500	18.100	18.700	19.300
	12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	2.023,16	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
	12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	12600.529100 Wachschatz / Alarmaufsch.	262,92	500	500	600	700	800
	12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	945,56	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	100	300	400	500	600

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12600	Brandschutz					
Produkt	12600	Brandschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung		1.515,35	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
12600.529139 Arbeitsschutz		112,00	100	200	300	400	500
14. Abschreibungen		599,31	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
12600.573100 AfA Umlaufvermögen		599,31	0	0	0	0	0
12600.574100 Außerpl. Abschreib.		0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		15.033,88	17.900	19.500	20.200	21.000	21.800
12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung		6.377,93	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr		7.655,95	8.900	10.000	10.300	10.700	11.100
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein		1.000,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.765,98	44.500	44.500	45.100	45.700	46.300
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung		1.440,00	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung		15.500,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft		14.530,00	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
12600.543100 Telefon / Portogebühren		2.979,98	4.000	3.700	3.900	4.100	4.3
12600.543110 Bürobedarf		828,30	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
12600.543120 Bücher / Zeitschriften		487,70	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
12600.544100 Steuern, Versicherungen		0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12600.547100 Aufwand Veräußerung		0,00	0	0	0	0	0
12600.549910 Skontoaufwand		0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		247.263,09	410.100	505.400	448.600	462.300	476.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17		-237.778,25	-344.200	-445.400	-388.000	-400.900	-414.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)		0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)		-237.778,25	-344.200	-445.400	-388.000	-400.900	-414.100
23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12600.492200 Erträge abgeschr. Forderung		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		-237.778,25	-344.200	-445.400	-388.000	-400.900	-414.100

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	518.000	0	300.000	0	0,00	0,00
12600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	518.000	0	300.000	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	0,00	0	518.000	0	300.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.742,15	110.000	640.000	0	600.000	0	0,00	0,00
12600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	4.742,15	110.000	640.000	0	600.000	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
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	15.083,25	191.500	420.000	10.000	10.000	10.000	0,00	398.000,00
12600.783100 Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	15.083,25	191.500	420.000	10.000	10.000	10.000	0,00	398.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.825,40	301.500	1.060.000	10.000	610.000	10.000	0,00	398.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.825,40	-301.500	-542.000	-10.000	-310.000	-10.000	0,00	-398.000,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.647,50	16.000	14.200	14.400	14.600	14.800
	21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	200	300	400	500
	21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	1.647,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	21101.414800 Spenden	0,00	2.000	0	0	0	0
	21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785,79	3.900	4.700	5.000	5.300	5.600
	21101.432100 Milchgeld	3.028,54	3.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	21101.432110 Gebühren Sporthalle	757,25	900	700	800	900	1.000
	21101.437100 Erträge Aufl. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21101.442300 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
	21101.446100 Elternanteile Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.899,85	26.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	13.918,72	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.448700 Erstattungen Dritter	8.608,97	7.500	0	0	0	0
	21101.448810 Erstattungen Versicherung	1.372,16	200	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21101.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz-Kto.	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>29.333,14</u>	<u>46.600</u>	<u>38.900</u>	<u>39.400</u>	<u>39.900</u>	<u>40.400</u>
11.	Personalaufwendungen	43.828,15	52.800	54.100	55.900	57.700	59.600
	21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	34.788,57	41.100	42.000	43.300	44.600	46.000
	21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.329,14	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.710,44	10.200	10.500	10.900	11.300	11.7
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.622,23	153.500	155.800	160.000	165.300	170.700
	21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	0,00	30.000	0	0	0	0
	21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	14.115,10	15.000	45.000	46.400	47.800	49.300
	21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	1.750,84	4.000	5.000	4.200	4.400	4.600
	21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	8.796,54	6.000	7.000	7.300	7.600	7.900
	21101.524110 Heizungskosten	24.720,00	28.000	28.000	28.900	29.800	30.700
	21101.524120 E - Energie	10.714,26	13.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	21101.524130 Wasser / Abwasser	3.102,56	5.100	6.000	6.200	6.400	6.600
	21101.524140 Reinigung / Müll	35.924,56	40.000	40.000	41.200	42.500	43.800
	21101.524159 Versicherungen	3.360,23	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
	21101.524160 Steuern und Abgaben	1.064,85	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	761,29	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	21101.529100 Honorare Musikschullehrer	1.480,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	800	800	900	1.000	1.100
14.	Abschreibungen	30,84	45.000	45.000	46.400	47.800	49.300
	21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	45.000	45.000	46.400	47.800	49.300
	21101.573100 AfA Umlaufvermögen	30,84	0	0	0	0	0
	21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.814,12	4.600	9.000	9.300	9.600	9.900
	21101.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	2.229,12	3.500	9.000	9.300	9.600	9.900
	21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	585,00	1.100	0	0	0	0

Produktinformationen		verantwortlich:					
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21101	Grundschule I					
Produkt	21101	Grundschule I					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.795,37	100.000	100.600	103.700	107.400	111.200
	21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.961,16	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	21101.543110 Lernmittel	5.621,05	8.500	9.000	8.800	9.100	9.400
	21101.543120 Schulsozialfonds	2.832,12	500	3.500	3.700	3.900	4.100
	21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	59.788,00	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	21101.543130 Material Arbeitsgem.	798,54	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	21101.543140 Aufw. Musikprojekte	2.677,94	5.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	21101.543150 Schulmilch	3.000,42	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	1.100,00	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
	21101.543170 Bürobedarf	4.296,97	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	21101.543180 Telefon / Porto	967,24	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	21101.543190 Integration beh. Kinder	1.100,46	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	21101.543192 Schwimmunterricht	5.651,47	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	21101.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	21101.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.090,71	355.900	364.500	375.300	387.800	400.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-214.757,57	-309.300	-325.600	-335.900	-347.900	-360.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-214.757,57	-309.300	-325.600	-335.900	-347.900	-360.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21101.492200 Erträge abgeschr. Forderung	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	-214.757,57	-309.300	-325.600	-335.900	-347.900	-360.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	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>110.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.510,94	350.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	27.510,94	350.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.612,81	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21101.783100 Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	33.612,81	50.000	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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>61.123,75</u>	<u>400.000</u>	<u>110.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.123,75	-290.000	40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786,00	8.600	8.600	8.700	8.900	9.100
	21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	2.636,00	3.300	3.300	3.400	3.600	3.800
	21102.414800 Spenden	150,00	0	0	0	0	0
	21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.205,12	4.600	5.400	5.700	6.000	6.300
	21102.432100 Milchgeld	4.186,82	3.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	21102.432110 Gebühren Sporthalle	1.018,30	1.100	900	1.000	1.100	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	0	0	0	0	0
	21102.442300 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
	21102.446100 Sonstige privat. Entgelte	1.750,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.217,67	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	29.058,42	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21102.448700 Erstattungen Dritter	5.862,87	4.000	0	0	0	0
	21102.448810 Erstattungen Versicherung	296,38	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.430,12	0	0	0	0	0
	21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	6.430,12	0	0	0	0	0
	21102.459900 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	51.388,91	40.200	39.000	39.400	39.900	40.400
11.	Personalaufwendungen	38.069,15	41.500	44.800	46.300	47.900	49.500
	21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	29.819,44	33.300	36.000	37.100	38.300	39.500
	21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.238,07	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.011,64	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.452,42	96.900	90.700	105.500	109.400	113.300
	21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	11.750,53	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
	21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	2.053,10	6.000	5.000	10.300	10.700	11.100
	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	11.169,99	11.000	5.000	11.400	11.800	12.200
	21102.524110 Heizungskosten	24.038,97	28.000	28.000	28.900	29.800	30.700
	21102.524120 E - Energie	3.353,87	4.700	4.600	4.800	5.000	5.200
	21102.524130 Wasser / Abwasser	2.676,14	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	21102.524140 Reinigung / Müll	20.547,65	21.300	21.300	22.000	22.700	23.400
	21102.524159 Versicherungen	1.931,55	2.100	3.000	3.100	3.200	3.300
	21102.524160 Steuern und Abgaben	208,12	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.765,67	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	400	500	600
	21102.529139 Arbeitsschutz	956,83	800	800	900	1.000	1.100
14.	Abschreibungen	315,65	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
	21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
	21102.573100 AfA Umlaufvermögen	315,65	0	0	0	0	0
	21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.508,33	5.900	9.000	9.300	9.600	9.900
	21102.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	1.508,33	5.900	9.000	9.300	9.600	9.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.244,41	60.600	44.700	47.900	49.800	51.700
	21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.863,83	6.100	6.000	6.700	7.000	7.300
	21102.543110 Lernmittel	7.998,09	8.000	8.000	9.300	9.600	9.900

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane					
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	1.908,80	4.500	3.300	3.400	3.600	3.800
	21102.543130 Material Arbeitsgem.	2.006,13	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	21102.543140 Aufw. Musikprojekte	1.736,97	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	21102.543150 Schulmilch	3.882,10	3.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	4.815,00	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21102.543170 Bürobedarf	6.596,04	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	21102.543180 Telefon / Porto	933,03	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	21102.543190 Integration beh. Kinder	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.459,58	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
	21102.543192 Schwimmunterricht	4.044,84	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	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>161.589,96</u>	<u>254.900</u>	<u>239.200</u>	<u>260.500</u>	<u>269.800</u>	<u>279.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>-110.201,05</u>	<u>-214.700</u>	<u>-200.200</u>	<u>-221.100</u>	<u>-229.900</u>	<u>-238.700</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>-110.201,05</u>	<u>-214.700</u>	<u>-200.200</u>	<u>-221.100</u>	<u>-229.900</u>	<u>-238.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21102.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	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>-110.201,05</u>	<u>-214.700</u>	<u>-200.200</u>	<u>-221.100</u>	<u>-229.900</u>	<u>-238.700</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	1.385.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	900.000	1.385.000	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	0,00	900.000	1.385.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.965,05	1.700.000	2.600.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	12.965,05	1.700.000	2.600.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.460,31	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0,00	18.000,00
21102.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	14.460,31	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0,00	18.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.425,36	1.705.000	2.620.000	5.000	5.000	5.000	0,00	18.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.425,36	-805.000	-1.235.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-18.000,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
	24300.459900 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
	24300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	24300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325,74	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	24300.545200 Erstattungen Schulkosten	6.325,74	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	24300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.325,74</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.500</u>	<u>16.000</u>	<u>16.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-6.325,74</u>	<u>-10.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.500</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>-6.325,74</u>	<u>-10.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	24300.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.325,74</u>	<u>-10.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.500</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	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				verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbene	27	Bibliotheken		
Produkt	27200	Bibliotheken		
Produkt	27200	Bibliotheken		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	0	0	0	0	0
	27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	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
	27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	27200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</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	14.408,85	7.000	7.000	3.200	3.400	3.600
	27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke	12.626,21	5.000	5.000	1.100	1.200	1.300
	27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.524159 Versicherungen	1.782,64	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14.	Abschreibungen	0,00	40.000	40.000	41.200	42.500	43.800
	27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	40.000	40.000	41.200	42.500	43.800
	27200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	140.351,95	143.500	145.000	149.400	154.000	158.700
	27200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	4.691,95	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	27200.531800 Bibio/Archiv Kupferschmiede	135.660,00	138.500	140.000	144.200	148.600	153.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>154.760,80</u>	<u>190.500</u>	<u>192.000</u>	<u>193.800</u>	<u>199.900</u>	<u>206.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-154.760,80</u>	<u>-156.500</u>	<u>-158.000</u>	<u>-159.800</u>	<u>-165.900</u>	<u>-172.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-154.760,80</u>	<u>-156.500</u>	<u>-158.000</u>	<u>-159.800</u>	<u>-165.900</u>	<u>-172.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	27200.492200 Erträge abgeschr. Forderung	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-154.760,80</u>	<u>-156.500</u>	<u>-158.000</u>	<u>-159.800</u>	<u>-165.900</u>	<u>-172.100</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	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
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. <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	2	Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege		
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.146,66	126.200	123.000	123.100	123.200	123.300
	28100.414700 Spenden Orsteile	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	537,73	0	0	0	0	0
	28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	1.629,37	0	0	0	0	0
	28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	405,00	0	0	0	0	0
	28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	150,00	0	0	0	0	0
	28100.414706 Spenden/Erträge Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	2.924,56	2.500	0	0	0	0
	28100.414800 Spenden	3.500,00	3.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	28100.416100 Entr. Auflösung Sopo öff.	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.379,81	5.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	28100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	28100.448700 Erstattungen Dritter	18.379,81	5.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.400,00	0	0	0	0	0
	28100.451300 Ert. aus Veräußerg bew. Sachen	1.100,00	0	0	0	0	0
	28100.457100 Entr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	28100.459100 Zuschüsse WISO	6.300,00	0	0	0	0	0
	28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	28100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.926,47	131.800	126.000	126.200	126.400	126.6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.809,60	123.000	82.100	83.500	84.900	86.300
	28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	28100.521101 Sanierung Bornow	5.745,03	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521102 Sanierung Kohlsdorf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521103 Sanierung Krügersdorf	3.547,75	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521104 Sanierung Neuendorf	6.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521105 Sanierung Oegeln	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521106 Sanierung Radinkendorf	898,45	39.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521107 Sanierung Schneeberg	3.333,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.524159 Versicherungen	9.202,62	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	28100.527100 Seniorenarbeit	11.757,32	9.800	7.000	7.300	7.600	7.900
	28100.527110 Würdigung Ehrenamt	178,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	1.463,67	23.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	28100.527130 Stadtfest	23.503,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	28100.527140 Veranstaltungskalender	2.000,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300	400	500	600
	28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	100	800	900	1.000	1.100
14.	Abschreibungen	0,00	160.000	160.000	164.800	169.800	174.900
	28100.571100 AfA Imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	160.000	160.000	164.800	169.800	174.900
	28100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
15.	28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	357.204,76	308.400	294.100	296.000	293.100	300.400
	28100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	11.873,68	1.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	27.794,30	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	500,00	600	600	700	800	900
	28100.531820 sonstige Zuschüsse	4.500,00	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	28100.531830 Zuschüsse Vereine	33.115,47	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	100.000,00	110.000	110.000	113.300	116.700	120.300
	28100.531850 Kunstkreis Beeskow	12.304,00	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
	28100.531851 Zuschuss OT Bornow	3.624,61	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	5.124,56	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	5.664,59	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	5.405,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	7.009,80	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	5.000,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	4.000,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	0,00	300	300	400	500	600
	28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	500,00	800	500	600	700	800
	28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.200,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	5.692,97	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
	28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	14.195,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	90.000,00	60.000	35.000	10.000	0	0
	28100.531894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	4.000,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.764,83	5.000	500	600	700	800
	28100.543100 Aufwendungen WISO	5.764,83	5.000	500	600	700	800
	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	431.779,19	596.400	536.700	544.900	548.500	562.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-396.852,72	-464.600	-410.700	-418.700	-422.100	-435.800
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)	-396.852,72	-464.600	-410.700	-418.700	-422.100	-435.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	28100.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
	28100.593155 außerord. Aufw. Grdst.m.Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-396.852,72	-464.600	-410.700	-418.700	-422.100	-435.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		203.439,89	85.700	40.000	0	200.000	0	0,00	7.350.000,00
28100.681100 Investitionszuschuss v. Land		203.439,89	85.700	40.000	0	200.000	0	0,00	7.350.000,00
28100.681190 Einz. Landkreis zuk. Invest.		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.681199 Investive Schlüsselzuweisung.		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.681800 Investitionszuschü. Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.682110 Verkauf Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		203.439,89	85.700	40.000	0	200.000	0	0,00	7.350.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		434.260,78	90.200	5.000	5.000	300.000	20.000	0,00	0,00
28100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen		434.260,78	90.200	5.000	5.000	300.000	20.000	0,00	0,00
28100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.782100 Auszahlung Grunderwerb		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.782155 außerord.Aufw.Grst-verkehr		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		6.372,45	8.700	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen		6.372,45	8.700	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		440.633,23	98.900	5.000	5.000	300.000	20.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-237.193,34	-13.200	35.000	-5.000	-100.000	-20.000	0,00	7.350.000,00

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit		
Produkt	31300	Hilfe für Asylbewerber		
Produkt	31300	Hilfe für Asylbewerber		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
	31300.414700 Spende für Asylanten	0,00	0	0	0	0	0
	31300.414900 Spenden Asylbewerber-falsch	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
	31300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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
	31300.573100 AfA Umlaufvermögen	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
	31300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31300.492200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	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				verantwortlich:	
Produktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit			
Produkt	31300	Hilfe für Asylbewerber			
Produkt	31300	Hilfe für Asylbewerber			

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	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
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.933,23	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	5.933,23	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,02	0	0	0	0	0
	31540.448700 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0
	31540.448810 Erstattungen Versicherung	215,02	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
	31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31540.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.148,25	12.000	12.000	12.300	12.700	13.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812,68	4.100	13.600	14.100	14.600	15.100
	31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	120,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	4.600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31540.524110 Heizungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	31540.524120 E - Energie	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.900
	31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600
	31540.524159 Versicherungen	992,68	600	600	700	800	900
	31540.529139 Arbeitsschutz	100,00	200	100	200	300	400
14.	Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	31540.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.400,00	15.600	16.000	16.500	17.000	17.600
	31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0
	31540.531800 Zuschüsse an Dritte	5.400,00	15.600	16.000	16.500	17.000	17.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	400	500	600
	31540.543100 Porto / Telefon	0,00	300	300	400	500	600
	31540.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	31540.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.212,68	24.000	33.900	35.200	36.500	37.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-5.064,43	-12.000	-21.900	-22.900	-23.800	-24.800
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)	-5.064,43	-12.000	-21.900	-22.900	-23.800	-24.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31540.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	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	-5.064,43	-12.000	-21.900	-22.900	-23.800	-24.800

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	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
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. <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	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277,00	116.500	39.000	39.800	40.600	41.400
36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	0,00	101.700	25.000	25.800	26.600	27.400
36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	2.277,00	800	0	0	0	0
36500.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.621,32	369.900	245.000	250.600	256.500	262.600
36500.448200 Gemeindeumlagen	94.674,93	88.000	90.000	92.700	95.500	98.400
36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	22.193,88	58.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	57.717,72	63.900	15.000	15.000	15.000	15.000
36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	0,00	0	10.000	10.300	10.700	11.100
36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	0,00	25.100	15.000	15.000	15.000	15.000
36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	40.417,78	49.100	15.000	15.000	15.000	15.000
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	86.617,01	85.800	85.000	87.600	90.300	93.100
36500.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
36500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>303.898,32</u>	<u>486.400</u>	<u>284.000</u>	<u>290.400</u>	<u>297.100</u>	<u>304.000</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	14.108,63	12.000	13.000	13.400	13.900	14.400
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	11.955,09	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	404,60	0	0	0	0	0
36500.524159 Versicherungen	1.748,94	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14. Abschreibungen	0,00	70.000	70.000	72.100	74.300	76.600
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	70.000	70.000	72.100	74.300	76.600
36500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
36500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	351.000,00	513.000	420.000	420.000	420.000	420.000
36500.531700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	136.000,00	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	90.000,00	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	75.000,00	127.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	40.000,00	99.000	70.000	70.000	70.000	70.000
36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	10.000,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.037,94	85.000	65.000	66.200	67.500	68.800
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	30.011,45	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
36500.549300 Erstattung Kita Umlagen VJ	57.026,49	65.000	40.000	41.200	42.500	43.800
36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36500.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
36500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>452.146,57</u>	<u>680.000</u>	<u>568.000</u>	<u>571.700</u>	<u>575.700</u>	<u>579.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	<u>-148.248,25</u>	<u>-193.600</u>	<u>-284.000</u>	<u>-281.300</u>	<u>-278.600</u>	<u>-275.800</u>

Produktinformationen		verantwortlich:				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
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>-148.248,25</u>	<u>-193.600</u>	<u>-284.000</u>	<u>-281.300</u>	<u>-278.600</u>	<u>-275.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36500.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	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>-148.248,25</u>	<u>-193.600</u>	<u>-284.000</u>	<u>-281.300</u>	<u>-278.600</u>	<u>-275.800</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	205.000	120.000	240.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
36500.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	205.000	120.000	240.000	2.000.000	2.000.000	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 immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, 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 Finanzan- lagevermögen	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 Investitions- tätigkeit	0,00	205.000	120.000	240.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.816,24	410.000	180.000	460.000	3.500.000	3.500.000	0,00	0,00
36500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	198.816,24	410.000	180.000	460.000	3.500.000	3.500.000	0,00	0,00
36500.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	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 Sach- anlagevermögen	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 Finanzanlage- vermögen	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 Investitionstä- tigkeit	198.816,24	410.000	180.000	460.000	3.500.000	3.500.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-198.816,24	-205.000	-60.000	-220.000	-1.500.000	-1.500.000	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 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.755,45	90.500	63.000	64.400	65.800	67.200
	36600.414200 Zuweisung. LOS Jugendarbeit	32.000,00	42.500	25.000	25.800	26.600	27.400
	36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	32.449,71	22.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	36600.414710 Erträge / Spenden Fabū	4.305,74	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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
	36600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.755,45	90.500	63.000	64.400	65.800	67.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	36600.524159 Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	36600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	161.992,83	203.500	184.000	185.500	187.000	188.500
	36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0
	36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	32.000,00	42.500	25.000	25.800	26.600	27.400
	36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	100.492,83	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	36600.531830 Zuschuss JV Bumerang	1.500,00	1.500	0	0	0	0
	36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	16.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	0,00	500	5.000	5.200	5.400	5.600
	36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferrei	12.000,00	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.095,91	6.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	36600.543130 Aufw. Familienbündnis	11.095,91	6.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	36600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	36600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.088,74	215.600	192.100	194.000	195.900	197.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-104.333,29	-125.100	-129.100	-129.600	-130.100	-130.600
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)	-104.333,29	-125.100	-129.100	-129.600	-130.100	-130.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36600.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	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 Teilergebnishaushalts	-104.333,29	-125.100	-129.100	-129.600	-130.100	-130.600

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	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	200.000	200.000	0,00	0,00
36600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0,00	0,00
36600.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen 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	200.000	200.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	305.000	300.000	0,00	0,00
36600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	305.000	300.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen 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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	305.000	300.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	-105.000	-100.000	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 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,27	500	500	600	700	800
	42100.441100 Bandenwerbung	1.054,27	500	500	600	700	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.521,00	3.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	42100.448700 Erstattungen Dritter	4.521,00	3.000	5.000	5.200	5.400	5.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.575,27</u>	<u>3.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.800</u>	<u>6.100</u>	<u>6.400</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	333,68	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	333,68	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	42100.524159 Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
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
15.	Transferaufwendungen	38.235,85	30.000	28.000	28.900	29.900	30.900
	42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	30.993,66	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	42100.531810 Kosten Bäderbus	7.242,19	10.000	8.000	8.300	8.600	8.900
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>38.569,53</u>	<u>33.000</u>	<u>31.000</u>	<u>32.100</u>	<u>33.300</u>	<u>34.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17</u>	<u>-32.994,26</u>	<u>-29.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-26.300</u>	<u>-27.200</u>	<u>-28.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 .J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-32.994,26</u>	<u>-29.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-26.300</u>	<u>-27.200</u>	<u>-28.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42100.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-32.994,26</u>	<u>-29.500</u>	<u>-25.500</u>	<u>-26.300</u>	<u>-27.200</u>	<u>-28.100</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	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 übrigen 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 übrigen 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 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.526,81	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	42410.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	42410.432110 Gebühren Sporthalle	5.526,81	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.846,32	15.100	15.000	15.500	16.000	16.500
	42410.441100 Mieten und Pachten	29.846,32	15.100	15.000	15.500	16.000	16.500
	42410.446100 Sonstige privatv. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.404,77	238.300	239.000	244.200	249.400	254.600
	42410.448200 Umlagen Schulträger	215.088,07	229.000	235.000	240.000	245.000	250.000
	42410.448700 Erstattungen Energie / Medien	4.229,52	9.300	4.000	4.200	4.400	4.600
	42410.448710 Erstattungen Vorjahre	4.070,04	0	0	0	0	0
	42410.448810 Erstattungen Versicherung	17,14	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	357,14	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	357,14	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.135,04	307.400	308.000	313.900	319.800	325.700
11.	Personalaufwendungen	48.047,01	49.900	51.000	52.700	54.400	56.200
	42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.066,32	40.000	40.800	42.100	43.400	44.800
	42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.340,82	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.639,87	8.400	8.600	8.900	9.200	9.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.906,18	160.300	141.300	146.200	151.300	156.400
	42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	37.209,32	55.000	40.000	41.200	42.500	43.800
	42410.521110 Straßenreinigung / Winterdienst	1.269,07	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	2.923,11	9.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	42410.524110 Heizungskosten	25.210,08	31.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	42410.524120 E - Energie	15.006,36	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	42410.524130 Wasser / Abwasser	3.837,46	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	42410.524140 Reinigung / Müll	30.020,62	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	42410.524159 Versicherungen	3.050,58	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500	600	700	800
	42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.154,18	6.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	42410.526100 Seminare / Reisekosten	59,50	500	500	600	700	800
	42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	880,07	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	42410.529139 Arbeitsschutz	228,57	300	300	400	500	600
14.	Abschreibungen	0,00	200.000	200.000	206.000	212.200	218.600
	42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	200.000	200.000	206.000	212.200	218.600
	42410.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,02	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300

Produktinformationen							
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktebene	42	Sportförderung					
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ					
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ					
		verantwortlich:					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
17.	42410.543100 Telefon / Porto	1.929,02	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	42410.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	42410.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.882,21</u>	<u>424.200</u>	<u>406.300</u>	<u>419.400</u>	<u>432.900</u>	<u>446.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>87.252,83</u>	<u>-116.800</u>	<u>-98.300</u>	<u>-105.500</u>	<u>-113.100</u>	<u>-121.000</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>87.252,83</u>	<u>-116.800</u>	<u>-98.300</u>	<u>-105.500</u>	<u>-113.100</u>	<u>-121.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42410.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	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>87.252,83</u>	<u>-116.800</u>	<u>-98.300</u>	<u>-105.500</u>	<u>-113.100</u>	<u>-121.000</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000.000	200.000	0	0,00	0,00
42410.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	1.000.000	200.000	0	0,00	0,00
42410.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	200.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.637,24	10.000	100.000	3.300.000	700.000	0	0,00	0,00
42410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	29.637,24	10.000	100.000	3.300.000	700.000	0	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	4.614,48	23.000	5.000	40.000	5.000	5.000	0,00	0,00
42410.783100 Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	4.614,48	23.000	5.000	40.000	5.000	5.000	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	34.251,72	33.000	105.000	3.340.000	705.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.251,72	-33.000	-105.000	-2.340.000	-505.000	-5.000	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 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000,00	91.500	196.000	40.000	40.000	40.000
	51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt	300.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	51100.414110 Zuweisung Stadtumbau	100.000,00	51.500	156.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.114,65	130.300	150.000	150.000	150.000	150.000
	51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	300	0	0	0	0
	51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	188.114,65	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.562,02	0	0	0	0	0
	51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51100.448810 Sonst. Erträge Stadtumbau	12.562,02	0	0	0	0	0
	51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	780,00	2.500	0	0	0	0
	51100.458200 Auflösung von Rückstellg.	0,00	0	0	0	0	0
	51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	780,00	2.500	0	0	0	0
	51100.459900 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>601.456,67</u>	<u>224.300</u>	<u>346.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
11.	Personalaufwendungen	77.789,44	82.300	84.100	86.800	89.500	92.300
	51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	64.103,29	66.000	67.400	69.500	71.600	73.800
	51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.201,28	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.484,87	14.000	14.300	14.800	15.300	15.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.209,89	99.400	116.800	68.500	70.200	71.900
	51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	900	1.000	1.100	1.200
	51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	804,21	2.300	900	1.000	1.100	1.200
	51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	247,16	1.000	900	1.000	1.100	1.200
	51100.524119 Heizung Rathaus	297,72	1.000	700	800	900	1.000
	51100.524129 E.- Energie Rathaus	573,97	1.400	900	1.000	1.100	1.200
	51100.524139 Wasser / AW Rathaus	49,14	200	200	300	400	500
	51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	609,33	700	900	1.000	1.100	1.200
	51100.524159 Versicherungen	3.107,46	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	660,51	1.200	700	800	900	1.000
	51100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	600	1.200	1.300	1.400	1.500
	51100.527119 Bürobedarf Rathaus	639,22	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
	51100.527129 Literatur Rathaus	959,32	500	300	400	500	600
	51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.019,32	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
	51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0
	51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	36.388,49	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	174,12	300	300	400	500	600
	51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	2.677,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	884,65	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	51100.529139 Arbeitsschutz	118,27	200	300	400	500	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	51100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	735.234,04	265.000	416.000	260.000	260.000	260.000
	51100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
	51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	162.919,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	51100.531810 Zuschüsse Stadtumbau	151.509,48	0	156.000	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung					verantwortlich:
Produktebene	51	Bauleitplanung und Sanierung					
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung					
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau		322.222,59	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt		98.582,76	130.000	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		862.233,37	446.700	616.900	415.300	419.700	424.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17		-260.776,70	-222.400	-270.900	-225.300	-229.700	-234.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)		0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)		-260.776,70	-222.400	-270.900	-225.300	-229.700	-234.200
23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
51100.492200 Erträge abgeschr. Forderung		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		-260.776,70	-222.400	-270.900	-225.300	-229.700	-234.200

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 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein- /auszahlun- gen 2018
	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
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
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: Frau Bartelt
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung		
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	106.500	326.000	182.000	191.000	191.000
	51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	0,00	35.000	162.000	90.000	90.000	90.000
	51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	0,00	35.000	162.000	90.000	90.000	90.000
	51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0
	51111.414811 Spenden - Sanierung	0,00	35.500	1.000	1.000	10.000	10.000
	51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	24.903,33	100	0	0	0	0
	51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	16.129,90	0	0	0	0	0
	51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	8.773,43	100	0	0	0	0
	51111.448810 Erstattungen Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0
	51111.448811 Erträge aus Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	331.825,47	18.200	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	331.825,47	18.200	0	0	0	0
	51111.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51111.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.728,80	124.800	326.000	182.000	191.000	191.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.043,38	172.100	126.200	129.600	133.200	136.800
	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	8.052,88	1.000	0	0	0	0
	51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0
	51111.527100 Bodenrichtwerte	910,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	51111.527101 Einzelhandelskonzept	9.566,17	0	0	0	0	0
	51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	9.562,33	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	51111.527103 Citymanagement	17.539,87	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	51111.527150 Verfügungsfonds	0,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51111.527191 Trägerhonorar	58.296,91	70.000	75.000	77.300	79.700	82.100
	51111.527192 AG hist. Stadtkerne	5.115,22	5.100	5.200	5.400	5.600	5.800
	51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	51111.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.349,44	11.500	280.000	100.000	100.000	100.000
	51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	0	40.000	100.000	100.000	100.000
	51111.531701 Zuschuss Kirche 7. BA 1. Abs.	0,00	0	0	0	0	0
	51111.531702 Zuschuss Bodelschwinghstr. 6	0,00	0	0	0	0	0
	51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36	0,00	0	0	0	0	0
	51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31	1.307,54	0	0	0	0	0
	51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0
	51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0
	51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung					Frau Bartelt
Produktebene	51	Sonderhaushalt Stadtsanierung					
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung					
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
51111.531708	Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0
51111.531709	Zuschuss Brandstraße 35	0,00	0	0	0	0	0
51111.531710	Zuschuss Berliner Str. 5	0,00	0	0	0	0	0
51111.531711	Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0
51111.531712	Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0
51111.531713	Zuschuss Brandstraße 17	0,00	0	0	0	0	0
51111.531714	Zuschuss Mauerstr. 49/50	0,00	0	0	0	0	0
51111.531715	Zuschuss Brandstr. 21 / 22	0,00	0	0	0	0	0
51111.531717	Zuschuss Brandstr. 50	0,00	0	0	0	0	0
51111.531718	Zuschuss Breite Str. 3	0,00	0	0	0	0	0
51111.531719	Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0
51111.531720	Zuschuss Bodelschw. 41	0,00	11.000	0	0	0	0
51111.531721	Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0
51111.531722	Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0
51111.531723	Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	0	0	0	0
51111.531724	Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	90.000	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	0,00	0	150.000	0	0	0
51111.531787	Schutzdach Brauhaus	5.744,40	500	0	0	0	0
51111.531788	Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0
51111.531789	Abriss / Entw. Mauerstr. 55	297,50	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	116.392,82	183.600	407.200	230.700	234.400	238.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	240.335,98	-58.800	-81.200	-48.700	-43.400	-47.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	41.000	0	0	0	0
	51111.461700 Zinserträge Stadtsanierung	0,00	41.000	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	41.000	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	240.335,98	-17.800	-81.200	-48.700	-43.400	-47.100
23.	außerordentliche Erträge	161.964,08	0	0	0	0	0
	51111.492200 Erträge abeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.	161.964,08	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	161.964,08	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	402.300,06	-17.800	-81.200	-48.700	-43.400	-47.100

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889.000,00	1.064.000	900.000	1.120.000	360.000	720.000	0,00	0,00
	51111.681000 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681001 Bundesmittel Pulverturm	0,00	2.000	70.000	40.000	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	5.000	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 Burg Nordmauer	0,00	410.000	20.000	40.000	180.000	360.000	0,00	0,00
	51111.681006 Investitionszuw. Bund	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681007 AIB-Investzu. Bund Berl. 15/16	44.500,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681008 AIB-SopoBund Bahnhof 33/34	0,00	0	350.000	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 Pulverturm	0,00	2.000	70.000	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681102 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681103 Landesmittel Burg Ostmauer	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681104 Landesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681105 Landesmittel Sanierung	0,00	400.000	40.000	440.000	180.000	360.000	0,00	0,00
	51111.681106 Investitionszuschuss v. Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681107 Investzu.. Land Bln. 15/16	44.500,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681108 AIB-Landesm. Bahnhofstr.33/34	0,00	0	350.000	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	100.000,00	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	100.000,00	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	161.964,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.682110 Einzahlung Verkäufe Grdst.	161.964,08	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	1.050.964,08	1.064.000	900.000	1.120.000	360.000	720.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848.561,54	1.585.000	2.780.000	1.500.000	450.000	900.000	0,00	0,00
	51111.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.785101 Auszahlungen Pulverturm	0,00	5.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00
	51111.785102 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.785103 Auszahlungen Burg Ostmauer	64.650,20	14.000	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 Ausz. Burg Vorsteherhaus	803.503,62	1.200.000	20.000	100.000	400.000	400.000	0,00	0,00
	51111.785107 Ausz. Bahnhofstr. 33/34	77.675,41	10.000	2.500.000	800.000	0	0	0,00	0,00
	51111.785117 Ausz. Hochbau Berl. 15/16	543.951,63	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.785290 Ausz. Bodelschwinghstr.	59.129,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung						Frau Bartelt	
Produktebene		51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung							
Produkt		51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung							
Produkt		51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
			1	2	3	4	5	6	7	8
	51111.785291 Ausz. Spielplatz Fröbelp.		297.212,07	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.785292 Ausz. Außenanlagen Burg		2.439,50	0	50.000	0	50.000	500.000	0,00	0,00
	51111.785293 Ausz. SPIelplatz Fontane		0,00	0	30.000	600.000	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.781007 Rückz. AIB Bund BlnStr.15/16		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.781008 Rückz. AIB Bund Bahnhofstr.33/34		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.781107 Rückz. AIB Land BlnStr.15/16		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.781108 Rückz. AIB Land Bahnhofs.33/34		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	16.000	0	60.000	0	0	0,00	0,00
	51111.782100 Auszahlung Grunderwerb		0,00	16.000	0	60.000	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		1.848.561,54	1.601.000	2.780.000	1.560.000	450.000	900.000	0,00	0,00
17.	<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		-797.597,46	-537.000	-1.880.000	-440.000	-90.000	-180.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	52200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	52200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	76.500,00	195.200	200.000	150.000	150.000	150.000
	52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	76.500,00	195.200	200.000	150.000	150.000	150.000
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>76.500,00</u>	<u>195.200</u>	<u>200.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>-76.500,00</u>	<u>-195.200</u>	<u>-200.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</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>-76.500,00</u>	<u>-195.200</u>	<u>-200.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	52200.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	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>-76.500,00</u>	<u>-195.200</u>	<u>-200.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	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				verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktebene	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	52300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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	3.700,90	0	0	0	0	0
	52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	3.700,90	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	52300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
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>3.700,90</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>-3.700,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.700,90</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
	52300.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	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>-3.700,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.344,54	154.300	170.000	175.100	180.400	185.900
	53100.448700 Erstattungen Windkraft	184.344,54	154.300	170.000	175.100	180.400	185.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	240.851,47	222.000	220.000	226.600	233.400	240.500
	53100.451100 Konzessionsabgaben	240.851,47	222.000	220.000	226.600	233.400	240.500
	53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>425.196,01</u>	<u>376.300</u>	<u>390.000</u>	<u>401.700</u>	<u>413.800</u>	<u>426.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	000	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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	53100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>425.196,01</u>	<u>376.300</u>	<u>390.000</u>	<u>401.700</u>	<u>413.800</u>	<u>426.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	74.607,08	111.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	53100.465100 Dividende e.dis Aktien	74.607,08	111.400	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>74.607,08</u>	<u>111.400</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>499.803,09</u>	<u>487.700</u>	<u>490.000</u>	<u>501.700</u>	<u>513.800</u>	<u>526.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53100.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	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>499.803,09</u>	<u>487.700</u>	<u>490.000</u>	<u>501.700</u>	<u>513.800</u>	<u>526.400</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.295,16	34.200	30.000	30.900	31.900	32.900
	53200.451100 Konzessionsabgaben	27.295,16	34.200	30.000	30.900	31.900	32.900
	53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.295,16</u>	<u>34.200</u>	<u>30.000</u>	<u>30.900</u>	<u>31.900</u>	<u>32.900</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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	53200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>27.295,16</u>	<u>34.200</u>	<u>30.000</u>	<u>30.900</u>	<u>31.900</u>	<u>32.900</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>27.295,16</u>	<u>34.200</u>	<u>30.000</u>	<u>30.900</u>	<u>31.900</u>	<u>32.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53200.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>27.295,16</u>	<u>34.200</u>	<u>30.000</u>	<u>30.900</u>	<u>31.900</u>	<u>32.900</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	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
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	54	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	54100	Gemeindestraßen		
Produkt	54100	Gemeindestraßen		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.001.300	980.000	980.000	980.000	980.000
	54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	0,00	21.300	0	0	0	0
	54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.024,17	64.400	67.000	69.100	71.300	73.500
	54100.432100 Geb. Regenentwässerung	54.364,05	54.400	55.000	56.700	58.500	60.300
	54100.432110 Gebühren Sondernutzung	16.660,12	10.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.473,49	24.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	54100.448700 Erstattungen Dritter	29.473,49	24.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	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	2.144,39	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	2.144,39	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	102.642,05	1.089.700	1.057.000	1.059.400	1.062.000	1.064.600
11.	Personalaufwendungen	191.835,06	209.000	216.300	222.900	229.700	236.700
	54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	152.511,45	166.000	172.000	177.200	182.600	188.100
	54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.070,32	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	33.253,29	37.000	38.300	39.500	40.700	42.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.884,51	662.300	471.600	463.300	470.200	477.400
	54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	11.125,43	15.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	149.474,42	330.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	13.174,15	12.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	22.256,16	28.000	19.000	19.600	20.200	20.900
	54100.522140 Unterhalt. Buswartehallen	0,00	2.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	45.846,75	62.000	70.000	72.100	74.300	76.600
	54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	28.029,99	70.000	50.000	36.100	37.200	38.400
	54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	2.412,64	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
	54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	168,62	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	54100.524119 Heizung Rathaus	893,16	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
	54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	123.433,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	54100.524129 E.- Energie Rathaus	1.721,91	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	54100.524139 Wasser / AW Rathaus	147,40	300	300	400	500	600
	54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.827,98	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100
	54100.524159 Versicherungen	7.999,17	4.400	4.400	4.600	4.800	5.000
	54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	866,06	2.100	1.400	1.500	1.600	1.700
	54100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.917,66	2.400	2.000	2.100	2.200	2.300
	54100.527129 Literatur Rathaus	0,00	1.000	500	600	700	800
	54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.057,97	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
	54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	522,37	400	300	400	500	600
	54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	2.653,96	1.600	2.300	2.400	2.500	2.600
	54100.529139 Arbeitsschutz	354,79	200	500	600	700	800
14.	Abschreibungen	1.885,80	1.400.000	1.400.000	1.442.000	1.485.300	1.529.900
	54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	1.400.000	1.400.000	1.442.000	1.485.300	1.529.900

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	54100.573100 AfA Umlaufvermögen	1.885,80	0	0	0	0	0
	54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	33.000	0	0	0	0
	54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	54100.531800 Zuschüsse für Bau Bahnübergang	0,00	33.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.291,09	2.300	2.400	2.600	2.800	3.000
	54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	919,09	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	54100.543110 Straßenentwä. Mischkanal	1.372,00	1.300	1.400	1.500	1.600	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	613.896,46	2.306.600	2.090.300	2.130.800	2.188.000	2.247.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-511.254,41	-1.216.900	-1.033.300	-1.071.400	-1.126.000	-1.182.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-511.254,41	-1.216.900	-1.033.300	-1.071.400	-1.126.000	-1.182.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	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	-511.254,41	-1.216.900	-1.033.300	-1.071.400	-1.126.000	-1.182.400

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.741,63	891.000	1.175.000	1.460.000	120.000	690.000	0,00	0,00
	54100.681100 Investitionszuschuss v. Land	356.107,63	876.000	800.000	1.460.000	0	0	0,00	0,00
	54100.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	251.634,00	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	29.000,00	15.000	375.000	0	120.000	690.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	202.437,24	132.000	25.000	0	0	100.000	0,00	0,00
	54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	202.437,24	132.000	25.000	0	0	100.000	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	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	839.178,87	1.023.000	1.200.000	1.460.000	120.000	790.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.783.935,82	1.699.100	2.410.000	2.850.000	400.000	1.350.000	0,00	0,00
	54100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54100.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	1.783.935,82	1.699.100	2.410.000	2.850.000	400.000	1.350.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.032,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	54100.782100 Auszahlung Grunderwerb	1.032,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.784.968,75	1.700.100	2.412.000	2.852.000	402.000	1.352.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-945.789,88	-677.100	-1.212.000	-1.392.000	-282.000	-562.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	100.843,46	57.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	100.843,46	57.000	60.000	61.800	63.700	65.700
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	4.492,88	0	0	0	0	0
	54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	4.492,88	0	0	0	0	0
	54500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.336,34</u>	<u>57.000</u>	<u>60.000</u>	<u>61.800</u>	<u>63.700</u>	<u>65.700</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	147.669,07	180.000	171.200	176.400	182.000	187.700
	54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	14.795,24	15.000	16.200	16.700	17.300	17.900
	54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	33.951,55	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	14.082,82	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	54500.522130 Winterdienst Straßen	39.803,94	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	45.035,52	55.000	50.000	51.500	53.100	54.700
14.	Abschreibungen	174,00	0	0	0	0	0
	54500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	54500.573100 AfA Umlaufvermögen	174,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	54500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.843,07</u>	<u>180.000</u>	<u>171.200</u>	<u>176.400</u>	<u>182.000</u>	<u>187.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-42.506,73</u>	<u>-123.000</u>	<u>-111.200</u>	<u>-114.600</u>	<u>-118.300</u>	<u>-122.000</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>-42.506,73</u>	<u>-123.000</u>	<u>-111.200</u>	<u>-114.600</u>	<u>-118.300</u>	<u>-122.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54500.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	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>-42.506,73</u>	<u>-123.000</u>	<u>-111.200</u>	<u>-114.600</u>	<u>-118.300</u>	<u>-122.000</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	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	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	55100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	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	5.766,20	22.000	0	0	0	0
	55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	55100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	5.766,20	22.000	0	0	0	0
	55100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.766,20</u>	<u>47.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11.	Personalaufwendungen	24.115,67	0	0	0	0	0
	55100.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	19.606,23	0	0	0	0	0
	55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	588,19	0	0	0	0	0
	55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.921,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.187,52	513.000	365.400	288.100	290.900	293.700
	55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.100	900	1.000	1.100	1.200
	55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	147.864,35	210.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	55100.522110 Pflege Grünflächen	135.807,46	160.000	200.000	120.000	120.000	120.000
	55100.522120 Waldbewirtschaftung	0,00	12.500	500	600	700	800
	55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0
	55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	60.000	0	0	0	0
	55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	19.463,79	40.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	9.051,92	6.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	1.200	900	1.000	1.100	1.200
	55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	600	900	1.000	1.100	1.200
	55100.524119 Heizung Rathaus	0,00	600	700	800	900	1.000
	55100.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	55100.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	300	200	300	400	500
	55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	1.200	900	1.000	1.100	1.200
	55100.524159 Versicherungen	0,00	4.400	200	300	400	500
	55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.100	700	800	900	1.000
	55100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	55100.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	2.400	1.000	1.100	1.200	1.300
	55100.527129 Literatur Rathaus	0,00	1.000	300	400	500	600
	55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	2.400	1.200	1.300	1.400	1.500
	55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	500	300	400	500	600
	55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	1.600	1.300	1.400	1.500	1.600
	55100.529139 Arbeitsschutz	0,00	1.100	300	400	500	600
14.	Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	55100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	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

Produktinformationen		verantwortlich:					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
17.	55100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>336.303,19</u>	<u>543.000</u>	<u>395.400</u>	<u>319.000</u>	<u>322.800</u>	<u>326.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-330.536,99</u>	<u>-496.000</u>	<u>-370.400</u>	<u>-294.000</u>	<u>-297.800</u>	<u>-301.600</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>-330.536,99</u>	<u>-496.000</u>	<u>-370.400</u>	<u>-294.000</u>	<u>-297.800</u>	<u>-301.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	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>-330.536,99</u>	<u>-496.000</u>	<u>-370.400</u>	<u>-294.000</u>	<u>-297.800</u>	<u>-301.600</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein- /auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
55100.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	55.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, 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 Finanzan- lagevermögen	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 Investitions- tätigkeit	0,00	55.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	0,00	75.000	300.000	300.000	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 Sach- anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.783100 Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	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 Investitionstä- tigkeit	0,00	105.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	-100.000	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 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.587,68	75.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	55200.431100 Verwaltungsgebühren	70,00	2.500	0	0	0	0
	55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	73.517,68	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.587,68	83.500	89.000	89.000	89.000	89.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.810,35	15.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	13.810,35	15.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	16,62	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	55200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	55200.573100 AfA Umlaufvermögen	16,62	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	64.005,91	69.400	77.000	77.000	77.000	77.000
	55200.531300 Zuweisungen an WBV	64.005,91	69.400	77.000	77.000	77.000	77.000
	55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	55200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.832,88	96.400	99.000	99.700	100.500	101.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-4.245,20	-12.900	-10.000	-10.700	-11.500	-12.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.245,20	-12.900	-10.000	-10.700	-11.500	-12.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55200.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	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	-4.245,20	-12.900	-10.000	-10.700	-11.500	-12.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	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 immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	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 Investitions- tätigkeit	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 übrigen Sach- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	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 Investitionstä- tigkeit	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 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.832,50	25.300	19.300	19.700	20.100	20.500
	55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.970,00	900	900	1.000	1.100	1.200
	55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	8.862,50	15.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	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	87.866,58	98.000	91.200	92.100	93.200	94.400
	55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	31.244,72	32.000	35.000	36.100	37.200	38.400
	55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjäh.	46.734,33	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0
	55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	1.198,12	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	3.027,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.203,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	1.918,81	1.000	400	1.000	1.000	1.000
	55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	805,00	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	1.735,00	1.000	100	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,67	0	0	0	0	0
	55300.448700 Erstattungen Dritter	296,67	0	0	0	0	0
	55300.448800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0
	55300.448899 Ertrag Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
	55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>98.995,75</u>	<u>123.300</u>	<u>110.500</u>	<u>111.800</u>	<u>113.300</u>	<u>114.900</u>
11.	Personalaufwendungen	24.072,70	49.800	52.100	53.800	55.500	57.300
	55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	19.606,22	40.000	41.800	43.100	44.400	45.800
	55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	765,98	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.700,50	8.300	8.800	9.100	9.400	9.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.861,35	83.600	96.900	90.100	93.700	97.300
	55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	70.175,76	45.000	40.000	41.200	42.500	43.800
	55300.521110 Pflege Kriegsgräber	4.116,80	15.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	1.970,00	2.500	900	1.000	1.100	1.200
	55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0
	55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	300,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521141 Friedhof Schneeberg	999,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521142 Friedhof Krügersdorf	753,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521143 Friedhof Oegeln	271,24	1.000	400	1.000	1.000	1.000
	55300.521144 Friedhof Radinkendorf	134,30	1.000	700	1.000	1.000	1.000
	55300.521145 Friedhof Neuendorf	258,00	1.000	100	1.000	1.000	1.000
	55300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55300.521199 Aufwand Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0
	55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	0,00	600	600	700	800	900
	55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	13.734,62	5.000	30.000	20.600	21.300	22.000
	55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	100	1.600	1.700	1.800	1.900
	55300.523100 Mieten Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0
	55300.524120 E - Energie	2.762,02	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	55300.524130 Wasser / Abwasser	282,56	500	500	600	700	800

Stadt Duesrow

Nutzer: 00002 Schütz

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		1	2	3	4	5	6	
	55300.524140 Reinigung / Müll	105,48	300	300	400	500	600	
	55300.524159 Versicherungen	137,98	600	500	600	700	800	
	55300.524160 Steuern und Abgaben	742,20	1.300	800	900	1.000	1.100	
	55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	600	600	700	800	900	
	55300.527129 Literatur Rathaus	0,00	0	300	400	500	600	
	55300.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	2.117,94	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
	55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	200	300	400	500	600	
	55300.529139 Arbeitsschutz	0,00	400	300	400	500	600	
14.	Abschreibungen	647,20	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900	
	55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900	
	55300.573100 AfA Umlaufvermögen	647,20	0	0	0	0	0	
	55300.573299 Wertber. Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	1.044,80	0	0	0	0	0	
	55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	1.044,80	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.626,05</u>	<u>163.400</u>	<u>179.000</u>	<u>174.800</u>	<u>181.100</u>	<u>187.500</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-25.630,30</u>	<u>-40.100</u>	<u>-68.500</u>	<u>-63.000</u>	<u>-67.800</u>	<u>-72.600</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>-25.630,30</u>	<u>-40.100</u>	<u>-68.500</u>	<u>-63.000</u>	<u>-67.800</u>	<u>-72.600</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	55300.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	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>-25.630,30</u>	<u>-40.100</u>	<u>-68.500</u>	<u>-63.000</u>	<u>-67.800</u>	<u>-72.600</u>	

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	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. <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
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	3.361,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	3.361,75	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>3.361,75</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	-3.361,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.406,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57300.441100 Standmieten Markt	35.406,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,57	0	0	0	0	0
	57300.448700 Erstattungen Dritter	230,57	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.552,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	6.552,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.189,29</u>	<u>44.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>
11.	Personalaufwendungen	18.720,87	0	0	0	0	0
	57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	15.288,22	0	0	0	0	0
	57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	518,60	0	0	0	0	0
	57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	2.914,05	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.037,40	90.000	84.700	87.800	91.000	94.400
	57300.521100 Unterhaltung des Marktes	1.403,82	5.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57300.522110 Reinigung / Müll Markt	12.874,16	14.000	12.700	13.100	13.500	14.000
	57300.522120 Unterhaltung Marktoilette	4.800,00	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
	57300.522130 Unterhaltung Marktbrunnen	15.060,62	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	57300.524120 E - Energie Markt	3.940,27	7.500	4.000	4.200	4.400	4.600
	57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	807,25	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	57300.524159 Versicherungen	597,98	600	600	700	800	900
	57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	0,00	600	600	700	800	900
	57300.527100 Eisbahn Marktplatz	24.324,15	50.000	45.000	46.400	47.800	49.300
	57300.529100 Kosten der Steuerberatung	1.229,15	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
14.	Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	57300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57300.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	57300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	57300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.758,27</u>	<u>96.000</u>	<u>90.700</u>	<u>94.000</u>	<u>97.400</u>	<u>101.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-41.568,98</u>	<u>-52.000</u>	<u>-41.700</u>	<u>-45.000</u>	<u>-48.400</u>	<u>-52.000</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>-41.568,98</u>	<u>-52.000</u>	<u>-41.700</u>	<u>-45.000</u>	<u>-48.400</u>	<u>-52.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57300.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

2018

Stadt Beeskow

04.12.2017 15:59:11

Nutzer: 00002 Schulze

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	57300	Wochenmarkt				
Produkt	57300	Wochenmarkt				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-41.568,98</u>	<u>-52.000</u>	<u>-41.700</u>	<u>-45.000</u>	<u>-48.400</u>	<u>-52.000</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	693,28	400	1.100	0	0	0
	57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57310.432100 Benutzungsgebühren	693,28	400	1.100	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.917,79	82.000	82.000	0	0	0
	57310.441100 Gebühren Übernachtung	81.917,79	82.000	82.000	0	0	0
	57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,19	1.300	400	0	0	0
	57310.448700 Erstattungen von Dritten	2.048,05	1.300	400	0	0	0
	57310.448810 Erstattungen Versicherung	91,14	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57310.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.750,26	90.700	90.500	12.000	12.000	12.000
11.	Personalaufwendungen	52.694,70	67.000	67.900	45.100	45.200	45.300
	57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.456,24	52.000	52.500	35.000	35.000	35.000
	57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.785,17	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.453,29	13.100	13.400	8.000	8.000	8.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.427,06	38.200	34.100	3.800	4.100	4.300
	57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.415,48	5.500	4.500	0	0	0
	57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	887,14	4.000	4.000	0	0	0
	57310.524110 Heizungskosten	5.526,49	7.000	5.000	0	0	0
	57310.524120 E - Energie	2.639,16	3.500	3.500	0	0	0
	57310.524130 Wasser / Abwasser	1.587,58	3.000	3.000	0	0	0
	57310.524140 Reinigung / Müll	6.250,54	7.000	7.000	0	0	0
	57310.524159 Versicherungen	1.047,70	2.100	1.500	1.500	1.700	1.800
	57310.524160 Steuern und Abgaben	1.266,22	1.300	1.300	0	0	0
	57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.426,81	1.500	1.500	0	0	0
	57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.529100 Kosten der Steuerberatung	2.191,70	2.700	2.200	2.300	2.400	2.500
	57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	0	0	0
	57310.529139 Arbeitsschutz	188,24	300	300	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	57310.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	30.422,76	35.000	35.000	0	0	0
	57310.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	30.422,76	35.000	35.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.521,51	12.800	11.300	0	0	0
	57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	57310.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	57310.543120 Lebensmittel	2.850,00	3.500	3.500	0	0	0
	57310.543130 Werbungskosten	1.323,34	4.000	2.500	0	0	0
	57310.543140 Telefon / Porto	1.348,17	3.300	3.300	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz					
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	57310.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	57310.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	57310.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	57310.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.066,03	173.000	168.300	69.500	70.600	71.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-32.315,77	-82.300	-77.800	-57.500	-58.600	-59.600
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-32.315,77	-82.300	-77.800	-57.500	-58.600	-59.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57310.492200 Erträge abgeschr. Forderung	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	-32.315,77	-82.300	-77.800	-57.500	-58.600	-59.600

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.165,95	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
57310.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	4.165,95	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.165,95	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.165,95	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	21.573,95	0	0	0	0	0
	57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	11.996,69	0	0	0	0	0
	57500.432110 Gebühren Bootslegeplätze	9.577,26	0	0	0	0	0
	57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.238,56	3.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo	23.212,06	0	0	0	0	0
	57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane	17.268,24	0	0	0	0	0
	57500.441120 Gebühren Übernachtung Zelte	5.927,06	0	0	0	0	0
	57500.441130 Gebühren Duschen	1.495,81	0	0	0	0	0
	57500.441140 Sonstige Vermietung	15.098,12	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.441145 Erträge Bertholdplatz	608,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	57500.441150 Erträge Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0
	57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger	1.107,35	0	0	0	0	0
	57500.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
	57500.442310 Erträge Catering	217,73	0	0	0	0	0
	57500.442320 Einz. Verk. Lebensmittel 7%MWST	303,79	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.532,97	1.000	0	0	0	0
	57500.448700 Erstattungen von Dritten	12.391,62	800	0	0	0	0
	57500.448800 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	57500.448810 Erstattungen Versicherung	141,35	200	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.719,31	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	1.719,31	0	0	0	0	0
	57500.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	57500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.064,79</u>	<u>136.200</u>	<u>134.000</u>	<u>134.100</u>	<u>134.200</u>	<u>134.300</u>
11.	Personalaufwendungen	93.146,50	50.400	51.300	53.000	54.700	56.500
	57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	72.870,91	38.000	38.800	40.000	41.200	42.500
	57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.944,36	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	17.331,23	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.853,22	124.100	129.700	74.600	75.600	76.600
	57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	54.831,95	31.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	13.458,86	19.000	60.000	5.000	5.000	5.000
	57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	262,49	0	0	0	0	0
	57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung	0,00	0	0	0	0	0
	57500.524110 Heizungskosten	13.511,25	1.300	0	0	0	0
	57500.524120 E - Energie	14.992,46	4.600	0	0	0	0
	57500.524130 Wasser / Abwasser	6.433,03	2.000	0	0	0	0
	57500.524140 Reinigung / Müll	7.564,71	1.500	0	0	0	0
	57500.524159 Versicherungen	3.061,89	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	57500.524160 Steuern und Abgaben	2.155,14	0	0	0	0	0
	57500.525100 Haltung Fahrzeuge	2.574,48	0	0	0	0	0
	57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	1.263,32	100	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
57500.526119	Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
57500.527100	Kosten Veranstaltungen / Gagen	116,27	200	0	0	0	0
57500.529100	Kosten Steuerberatung/Beratung	2.250,90	4.600	4.600	4.800	5.000	5.200
57500.529110	Mitgliedsbeiträge MTZ	43.000,00	56.000	51.000	50.000	50.000	50.000
57500.529119	Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	400	500	600
57500.529139	Arbeitsschutz	376,47	0	300	400	500	600
14.	Abschreibungen	0,00	230.000	230.000	236.900	244.100	251.500
57500.571100	AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	230.000	230.000	236.900	244.100	251.500
57500.573100	AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57500.574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	58.450,93	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	58.450,93	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	7.404,39	1.300	30.000	0	0	0
57500.543100	Sonstige Kosten	1.230,33	100	30.000	0	0	0
57500.543110	Bürobedarf	264,18	0	0	0	0	0
57500.543120	Lebensmittel	343,30	0	0	0	0	0
57500.543125	Getränke 19 %	757,29	200	0	0	0	0
57500.543130	Werbungskosten	2.600,96	100	0	0	0	0
57500.543140	Telefon / Porto	1.527,24	900	0	0	0	0
57500.543150	Kontogebühren	183,78	0	0	0	0	0
57500.543160	Arbeitsbekleidung	497,31	0	0	0	0	0
57500.547100	Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
57500.549300	Periodenfr. ordentl. Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
57500.549910	Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.855,04	435.800	471.000	394.500	404.400	414.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-223.790,25	-299.600	-337.000	-260.400	-270.200	-280.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-223.790,25	-299.600	-337.000	-260.400	-270.200	-280.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57500.492200	Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57500.593100	außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-223.790,25	-299.600	-337.000	-260.400	-270.200	-280.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
57500.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	150.000	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 immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, 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 Finanzan- lagevermögen	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 Investitions- tätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>150.000</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	200.000	0	0	0	0,00	0,00
57500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	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 Sach- anlagevermögen	742,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	742,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	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 Investitionstä- tigkeit</u>	<u>742,01</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-742,01</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.301.894,67	5.339.500	5.805.000	6.063.000	6.202.300	6.392.800
	61100.401100 Grundsteuer A	15.552,92	28.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	61100.401200 Grundsteuer B	829.307,44	840.000	900.000	927.000	954.900	983.600
	61100.401300 Gewerbesteuer	1.590.666,93	1.420.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.118.778,00	2.190.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	366.440,00	470.000	480.000	500.000	500.000	550.000
	61100.403100 Vergnügungssteuer	63.936,00	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	61100.403200 Hundesteuer	35.269,38	37.000	35.000	36.100	37.200	38.400
	61100.405100 Familienlastenausgleich	281.944,00	291.500	300.000	309.000	318.300	327.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.865.402,40	3.814.800	4.414.000	4.517.200	4.629.800	4.742.800
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	3.467.899,00	3.412.700	4.009.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
	61100.413100 Schullastenausgleich	161.136,40	167.700	170.000	175.100	180.400	185.900
	61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	236.367,00	234.400	235.000	242.100	249.400	256.900
	61100.414100 Lernmittelzuschuss 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	1.812,99	0	0	0	0	0
	61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61100.459200 Periodenfr.ordentl. Erträge	1.812,99	0	0	0	0	0
	61100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.169.110,06</u>	<u>9.154.300</u>	<u>10.219.000</u>	<u>10.580.200</u>	<u>10.832.100</u>	<u>11.135.600</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	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	13.685,17	10.000	0	0	0	0
	61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	61100.573100 AfA Umlaufvermögen	13.685,17	10.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.371.662,89	3.622.600	3.672.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	252.277,00	155.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	61100.537200 Kreisumlage	3.119.385,89	3.467.600	3.402.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	61100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.385.348,06</u>	<u>3.632.600</u>	<u>3.672.000</u>	<u>3.670.000</u>	<u>3.670.000</u>	<u>3.670.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>5.783.762,00</u>	<u>5.521.700</u>	<u>6.547.000</u>	<u>6.910.200</u>	<u>7.162.100</u>	<u>7.465.600</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>5.783.762,00</u>	<u>5.521.700</u>	<u>6.547.000</u>	<u>6.910.200</u>	<u>7.162.100</u>	<u>7.465.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61100.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.783.762,00</u>	<u>5.521.700</u>	<u>6.547.000</u>	<u>6.910.200</u>	<u>7.162.100</u>	<u>7.465.600</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	191.200	190.000	170.000	160.000	150.000	0,00	0,00
61100.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	191.200	190.000	170.000	160.000	150.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, 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 Finanzan- lagevermögen	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 Investitions- tätigkeit	0,00	191.200	190.000	170.000	160.000	150.000	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 Sach- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	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 Investitionstä- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	191.200	190.000	170.000	160.000	150.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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
	61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	61200.573100 AfA Umlaufvermögen	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
	61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0
	61200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	61200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	299,81	16.200	200	300	400	500
	61200.461400 Zinserträge Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
	61200.461700 Zinserträge	299,81	16.200	200	300	400	500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.608,33	16.200	36.100	12.400	12.800	13.200
	61200.551400 Zinsausz.an FA + sonst.öffentl. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	19.184,39	15.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	61200.551710 Zinsen Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0
	61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	23.100	0	0	0
	61200.559200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.559800 Strafzinsen/Überzieh. Kto.alt	423,94	200	0	0	0	0
	61200.559900 Strafzinsen-neu ab 2017	0,00	1.000	1.000	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	-19.308,52	0	-35.900	-12.100	-12.400	-12.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.308,52	0	-35.900	-12.100	-12.400	-12.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61200.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	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	-19.308,52	0	-35.900	-12.100	-12.400	-12.700

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	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. <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. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
	61300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	61300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	61300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61300.492200 Erträge abgeschr. Forderungen	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				verantwortlich:	
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis			
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis			

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2018

- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100	Gemeindeorgane	739,70	225.755,87	-225.016,17	700	180.400	-179.700	0	173.600	-173.600
11200	Gebäudemanagement	493.929,98	918.065,77	-424.135,79	609.600	1.178.700	-569.100	590.000	2.028.200	-1.438.200
11300	Finanzverwaltung	146.534,11	351.181,63	-204.647,52	46.100	348.900	-302.800	25.000	397.500	-372.500
12100	Statistik und Wahlen	0,00	4.182,73	-4.182,73	13.000	13.000	0	0	2.000	-2.000
12200	Ordnungsangelegenheiten	37.884,73	83.821,37	-45.936,64	52.800	98.300	-45.500	49.900	97.400	-47.500
12210	Melde- und Personenstandswesen	85.572,27	297.370,82	-211.798,55	115.900	356.100	-240.200	166.300	457.600	-291.300
12600	Brandschutz	9.484,84	247.263,09	-237.778,25	65.900	410.100	-344.200	60.000	505.400	-445.400
21101	Grundschule I	29.333,14	244.090,71	-214.757,57	46.600	355.900	-309.300	38.900	364.500	-325.600
21102	Grundschule II - Fontane	51.388,91	161.589,96	-110.201,05	40.200	254.900	-214.700	39.000	239.200	-200.200
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	6.325,74	-6.325,74	0	10.000	-10.000	0	15.000	-15.000
27200	Bibliotheken	0,00	154.760,80	-154.760,80	34.000	190.500	-156.500	34.000	192.000	-158.000
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	34.926,47	431.779,19	-396.852,72	131.800	596.400	-464.600	126.000	536.700	-410.700
31300	Hilfe für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31540	Obdachlosenunterkunft	6.148,25	11.212,68	-5.064,43	12.000	24.000	-12.000	12.000	33.900	-21.900
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	303.898,32	452.146,57	-148.248,25	486.400	680.000	-193.600	284.000	568.000	-284.000
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	68.755,45	173.088,74	-104.333,29	90.500	215.600	-125.100	63.000	192.100	-129.100
42100	Förderung des Sports	5.575,27	38.569,53	-32.994,26	3.500	33.000	-29.500	5.500	31.000	-25.500
42410	Sportzentrum - SFZ	259.135,04	171.882,21	87.252,83	307.400	424.200	-116.800	308.000	406.300	-98.300
51100	Bauleitplanung und Sanierung	601.456,67	862.233,37	-260.776,70	224.300	446.700	-222.400	346.000	616.900	-270.900
51111	Sonderhaushalt Stadtanierung	356.728,80	116.392,82	240.335,98	124.800	183.600	-58.800	326.000	407.200	-81.200
52200	Wohnbauförderung	0,00	76.500,00	-76.500,00	0	195.200	-195.200	0	200.000	-200.000
52300	Denkmalschutz und -pflege	0,00	3.700,90	-3.700,90	0	0	0	0	0	0
53100	Elektrizitätsversorgung	425.196,01	0,00	425.196,01	376.300	0	376.300	390.000	0	390.000
53200	Gasversorgung	27.295,16	0,00	27.295,16	34.200	0	34.200	30.000	0	30.000
54100	Gemeindestraßen	102.642,05	613.896,46	-511.254,41	1.089.700	2.306.600	-1.216.900	1.057.000	2.090.300	-1.033.300
54500	Straßenreinigung	105.336,34	147.843,07	-42.506,73	57.000	180.000	-123.000	60.000	171.200	-111.200
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5.766,20	336.303,19	-330.536,99	47.000	543.000	-496.000	25.000	395.400	-370.400
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	73.587,68	77.832,88	-4.245,20	83.500	96.400	-12.900	89.000	99.000	-10.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	98.995,75	124.626,05	-25.630,30	123.300	163.400	-40.100	110.500	179.000	-68.500
57300	Wochenmarkt	42.189,29	83.758,27	-41.568,98	44.000	96.000	-52.000	49.000	90.700	-41.700
57310	Bootshaus - Kietz	84.750,26	117.066,03	-32.315,77	90.700	173.000	-82.300	90.500	168.300	-77.800
57500	Spreepark / Tourismus	101.064,79	324.855,04	-223.790,25	136.200	435.800	-299.600	134.000	471.000	-337.000

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
Bezeichnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	9.169.110,06	3.385.348,06	5.783.762,00	9.154.300	3.632.600	5.521.700	10.219.000	3.672.000	6.547.000
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		12.727.425,54	10.243.443,55	2.483.981,99	13.641.700	13.822.300	-180.600	14.727.600	14.801.400	-73.800

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100	Gemeindeorgane	739,70	225.929,55	-225.189,85	700	273.400	-272.700	0	254.600	-254.600
11200	Gebäudemanagement	490.395,89	915.213,31	-424.817,42	417.500	878.700	-461.200	400.000	1.728.200	-1.328.200
11300	Finanzverwaltung	231.235,92	550.352,53	-319.116,61	79.600	354.400	-274.800	45.000	404.500	-359.500
12100	Statistik und Wahlen	0,00	4.182,73	-4.182,73	13.000	13.000	0	0	2.000	-2.000
12200	Ordnungsangelegenheiten	37.000,57	82.740,03	-45.739,46	52.800	98.300	-45.500	49.900	97.400	-47.500
12210	Melde- und Personenstandswesen	85.274,27	297.034,02	-211.759,75	115.900	356.100	-240.200	166.300	457.600	-291.300
12600	Brandschutz	31.220,06	246.663,78	-215.443,72	25.900	310.100	-284.200	20.000	405.400	-385.400
21101	Grundschule I	29.256,11	244.059,87	-214.803,76	33.600	310.900	-277.300	25.900	319.500	-293.600
21102	Grundschule II - Fontane	51.136,02	161.296,31	-110.160,29	34.900	204.900	-170.000	33.700	189.200	-155.500
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	6.325,74	-6.325,74	0	10.000	-10.000	0	15.000	-15.000
27200	Bibliotheken	0,00	154.760,80	-154.760,80	0	150.500	-150.500	0	152.000	-152.000
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	34.926,47	431.779,19	-396.852,72	11.800	436.400	-424.600	6.000	376.700	-370.700
31300	Hilfe für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31540	Obdachlosenunterkunft	6.298,25	11.212,68	-4.914,43	10.000	20.000	-10.000	10.000	29.900	-19.900
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	305.998,32	452.146,57	-146.148,25	472.400	610.000	-137.600	270.000	498.000	-228.000
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	68.755,45	173.088,74	-104.333,29	69.500	210.600	-141.100	42.000	187.100	-145.100
42100	Förderung des Sports	7.575,27	38.569,53	-30.994,26	3.500	33.000	-29.500	5.500	31.000	-25.500
42410	Sportzentrum - SFZ	305.945,10	201.026,56	104.918,54	259.400	224.200	35.200	260.000	206.300	53.700
51100	Bauleitplanung und Sanierung	601.456,67	862.233,37	-260.776,70	224.300	446.700	-222.400	346.000	616.900	-270.900
51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung	323.220,43	116.392,82	206.827,61	129.300	183.600	-54.300	325.000	406.200	-81.200
52200	Wohnbauförderung	0,00	76.500,00	-76.500,00	0	195.200	-195.200	0	200.000	-200.000
52300	Denkmalschutz und -pflege	0,00	3.700,90	-3.700,90	0	0	0	0	0	0
53100	Elektrizitätsversorgung	499.803,09	0,00	499.803,09	487.700	0	487.700	490.000	0	490.000
53200	Gasversorgung	27.295,16	0,00	27.295,16	34.200	0	34.200	30.000	0	30.000
54100	Gemeindestraßen	106.546,17	612.010,66	-505.464,49	109.700	906.600	-796.900	77.000	690.300	-613.300
54500	Straßenreinigung	105.345,14	147.669,07	-42.323,93	57.000	180.000	-123.000	60.000	171.200	-111.200
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5.766,20	336.303,19	-330.536,99	22.000	513.000	-491.000	0	365.400	-365.400
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	73.824,50	77.816,26	-3.991,76	75.500	84.400	-8.900	80.000	87.000	-7.000
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	98.618,08	123.978,85	-25.360,77	113.900	133.400	-19.500	101.100	149.000	-47.900
57300	Wochenmarkt	42.189,29	83.758,27	-41.568,98	40.000	90.000	-50.000	45.000	84.700	-39.700
57310	Bootshaus - Kietz	91.005,47	123.276,66	-32.271,19	83.700	153.000	-69.300	83.500	148.300	-64.800

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
57500	Spreepark / Tourismus	110.589,08	348.300,08	-237.711,00	4.200	205.800	-201.600	2.000	241.000	-239.000
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	9.228.760,40	3.371.662,89	5.857.097,51	9.154.300	3.622.600	5.531.700	10.219.000	3.672.000	6.547.000
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	299,81	19.608,33	-19.308,52	16.200	16.200	0	200	36.100	-35.900
61300	Vorjahre / Sammelnachweis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe		13.000.476,89	10.499.593,29	2.500.883,60	12.152.500	11.225.000	927.500	13.193.100	12.222.500	970.600

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Investitionen		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11200	Gebäudemanagement	395.534,06	1.194.744,13	-799.210,07	865.500	1.097.000	-231.500	1.515.000	1.270.000	245.000
11300	Finanzverwaltung	0,00	100.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
12100	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12210	Melde- und Personenstandswesen	0,00	285,09	-285,09	0	0	0	0	0	0
12600	Brandschutz	0,00	19.825,40	-19.825,40	0	301.500	-301.500	518.000	1.060.000	-542.000
21101	Grundschule I	0,00	61.123,75	-61.123,75	110.000	400.000	-290.000	150.000	110.000	40.000
21102	Grundschule II - Fontane	0,00	27.425,36	-27.425,36	900.000	1.705.000	-805.000	1.385.000	2.620.000	-1.235.000
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27200	Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	203.439,89	440.633,23	-237.193,34	85.700	98.900	-13.200	40.000	5.000	35.000
31300	Hilfe für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31540	Obdachlosenunterkunft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	198.816,24	-198.816,24	205.000	410.000	-205.000	120.000	180.000	-60.000
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	-15.000
42100	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42410	Sportzentrum - SFZ	0,00	34.251,72	-34.251,72	0	33.000	-33.000	0	105.000	-105.000
51100	Bauleitplanung und Sanierung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung	1.050.964,08	1.848.561,54	-797.597,46	1.064.000	1.601.000	-537.000	900.000	2.780.000	-1.880.000
52200	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52300	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53100	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53200	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100	Gemeindestraßen	839.178,87	1.784.968,75	-945.789,88	1.023.000	1.700.100	-677.100	1.200.000	2.412.000	-1.212.000
54500	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	55.000	105.000	-50.000	200.000	300.000	-100.000
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	3.361,75	-3.361,75	0	0	0	0	0	0
57300	Wochenmarkt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57310	Bootshaus - Kietz	0,00	4.165,95	-4.165,95	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
57500	Spreepark / Tourismus	0,00	742,01	-742,01	0	0	0	150.000	200.000	-50.000

Investitionen		Ergebnis 2016			Ansatz 2017			Ansatz 2018		
Bezeichnung		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	191.200	0	191.200	190.000	0	190.000
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		2.489.116,90	5.718.904,92	-3.229.788,02	4.499.400	7.456.500	-2.957.100	6.368.000	11.062.000	-4.694.000

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.380.500	4.677.500	3.540.000	3.860.000	4.540.000	0,00	0	0	0	0	0	7.350.000,00
Auszahlungen	11.062.000	9.302.000	6.332.000	6.147.000	5.772.000	0,00	0	0	0	0	0	846.000,00
Zu-/Überschuss	-4.681.500	-4.624.500	-2.792.000	-2.287.000	-1.232.000	0,00	0	0	0	0	0	6.504.000,00

Maßnahme-Nr.: 11200005 Sanierung Vereinshaus Gartenstr.**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	450.000	450.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	187.500	187.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-62.500	-62.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---------	---------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Maßnahme-Nr.: 11200102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus

Erläuterung:

30.000,- Mobiliar Bürgeramt, Hybrid Kfz Bürgermeister kein Kauf, dafür Leasing.

20.000,- Eigenanteil Radwegebeschilderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	50.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 11200901 Grundstückskäufe
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	500.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 12600001 Bau / Sanierung Gerätehäuser Feuerwehr

Erläuterung:

Neubau Feuerwehr Neuendorf mit Förderung KIP nach Programmerrhöhung 2017 und Förderung LED Feuerwehr aus 2017

Sanierung Radinkendorf 2020

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	318.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	640.000	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-322.000	0	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12600101 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr

Erläuterung:

LF 20 mit 50 % Förderung Stützpunkfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	98.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 21102001 Sanierung Grundschule II

Erläuterung:

Fahrstuhl / Schallschutz / Aula, 20 % Eigenanteil und Förderung 2/3 Soziale Stadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.385.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.215.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	4.000.000	0,00	0	0	0	0	0	7.200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	5.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	7.200.000,00

Maßnahme-Nr.: 28100006 Erweiterung Gemeindehaus Kohlsdorf
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00

Maßnahme-Nr.: 28100008 Erweiterung Gemeindehaus Oegeln
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 36500001 Sanierung Kita Kiefernzwerg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 36500004 Neubau Kita Fontaneviertel

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	200.000	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	300.000	3.500.000	3.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Erläuterung:

Landesförderung Schallschutz und Spielplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 36600002 Kinder - und Jugendhof

Erläuterung:

Sanierung Freizeithaus mit Küche, Forderung offen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	300.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42410001 Sanierung / Neubau Sporthalle SFZ

Erläuterung:

Hallenneubau im SFZ, Baugenehmigung 2018 / Umsetzung 2019 - Forderung offen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.000.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	3.300.000	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-2.300.000	-500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51111001 Sanierung Stadtmauer

Erläuterung:

Sanierung Abdeckung Stadtmauer, tlw. nichtförderfähige Kosten als Aufwand geplant

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51111006 Sanierung Burg Vorsteherhaus / Speicher

Erläuterung:

Sanierung Vorsteherhaus und Alles Amt bis Ende 2017, ab 2019 Sanierung Speicher

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	80.000	320.000	320.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	100.000	400.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Erläuterung:

Städtebauförderung und Darlehen, Spitzenfinanzierung, Eigenanteil

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.700.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	0	40.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	50.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-10.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100008 Straßenbau Gebiet Rouanetstraße

Erläuterung:

100.000,- Restleistungen aus 2017

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	420.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100016 Geh/Radweg Bundesstraße Bornow**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100019 Straßenbau und Freifläche Luchstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100021 Straßenbau Birkholzer Weg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	400.000	160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	180.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	60.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	140.000	700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100024 Straßenbau Gartenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100025 Erschließung Wohngebiete**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100026 Straßenbau Kurzer Weg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100027 Straßenbau Im Luch**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	40.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	400.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57310101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Bootshaus
Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57500001 Spreepark Außenanlagen

Erläuterung:

Sanierung / Erweiterung Steganlage bei Förderung LEADER, bei Ablehnung der Förderung Erneuerung Träger /Belag aus Eigenmitteln

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

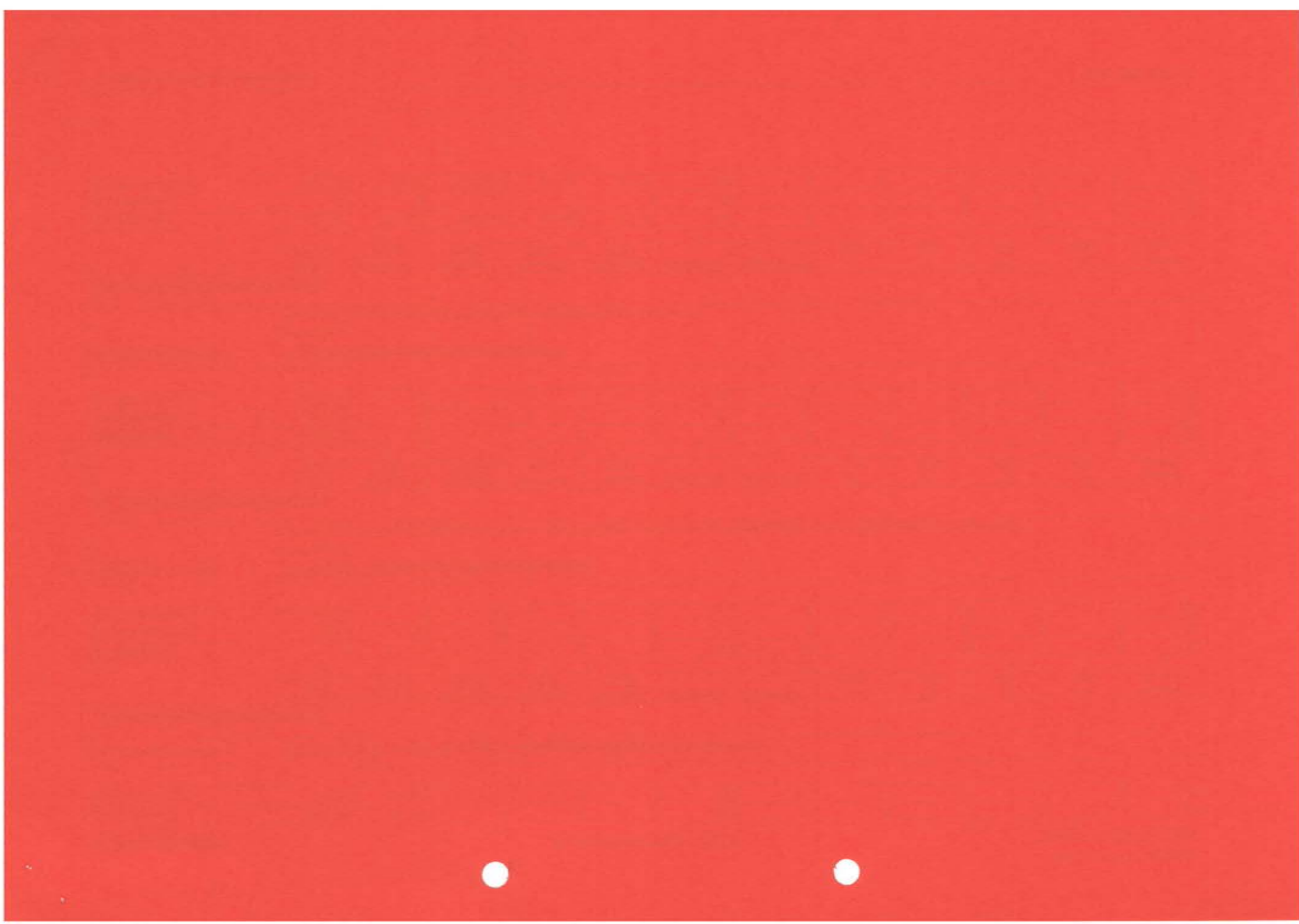
Maßnahme-Nr.: 61100001 Investitionspauschale

Erläuterung:

Investive Schlüsselzuweisung, direkte Zuordnung erfolgt mit Jahresrechnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	190.000	170.000	160.000	150.000	140.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	190.000	170.000	160.000	150.000	140.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Deckungskreis: 0002

Typ: echte gegenseitige Deckung

Rückstellung / Rücklage

11100.458200	0
11100.458201	0
11100.508100	0
11100.508200	0
11100.515100	15.200
11100.515200	-8.500
11100.516100	6.300
11100.516200	0
11100.517100	0
11100.517200	-94.000
11200.458200	0
11200.549490	0
11200.549491	0
11200.549590	0
11300.458210	0
11300.515100	0
11300.516100	0
11300.549490	0
11300.549491	0
24300.549491	0
36500.549490	0
36500.549491	0
51100.458200	0
51111.458200	0
55300.458300	0
55300.549490	0
55300.549491	0
Summe Aufwendungen	-81.000

Deckungskreis: 0130

Typ: echte gegenseitige Deckung

Medien FW übertragbar

12600.524110	20.000
12600.524120	12.000
12600.524130	9.000
12600.524140	12.500
Summe Aufwendungen	53.500

Deckungskreis: 0131

Typ: echte gegenseitige Deckung

Medien FW übertragbar

12600.724110	20.000
--------------	--------

12600.724120	12.000
12600.724130	9.000
12600.724140	12.500
Summe Auszahlungen	53.500

Deckungskreis: 0132

Typ: echte gegenseitige Deckung

Feuerwehr übertragbar

12600.521100	18.000
12600.521110	3.000
12600.522200	4.000
12600.522210	11.000
12600.522220	90.000
12600.522230	7.000
12600.522240	2.000
12600.524160	600
12600.525100	22.000
12600.525110	9.100
12600.526100	16.000
12600.527100	17.500
12600.527110	4.000
12600.527120	1.500
12600.529100	500
12600.529110	1.200
12600.529120	5.000
12600.531810	10.000
12600.531820	1.500
12600.543100	3.700
12600.543110	1.600
12600.543120	1.200
12600.544100	2.000
Summe Aufwendungen	232.400

Deckungskreis: 0133

Typ: echte gegenseitige Deckung

Feuerwehr übertragbar

12600.721100	18.000
12600.721110	3.000
12600.722200	4.000
12600.722210	11.000
12600.722220	90.000
12600.722230	7.000
12600.722240	2.000
12600.724160	600
12600.725100	22.000

12600.725110	9.100
12600.726100	16.000
12600.727100	17.500
12600.727110	4.000
12600.727120	1.500
12600.729100	500
12600.729110	1.200
12600.729120	5.000
12600.731810	10.000
12600.731820	1.500
12600.743100	3.700
12600.743110	1.600
12600.743120	1.200
12600.744100	2.000
Summe Auszahlungen	232.400

Deckungskreis: 0272

Typ: echte gegenseitige Deckung

Medien GS II übertragbar

21102.524110	28.000
21102.524120	4.600
21102.524130	3.500
21102.524140	21.300
Summe Aufwendungen	57.400

Deckungskreis: 0273

Typ: echte gegenseitige Deckung

Medien GS II übertragbar

21102.724110	28.000
21102.724120	4.600
21102.724130	3.500
21102.724140	21.300
Summe Auszahlungen	57.400

Deckungskreis: 0274

Typ: echte gegenseitige Deckung

Grundschule II übertragbar

21102.521100	17.000
21102.521110	5.000
21102.522140	0
21102.522200	5.000
21102.524160	1.000
21102.527100	1.200
21102.543100	6.000
21102.543110	8.000

21102.543130	3.000
21102.543140	2.000
21102.543160	4.000
21102.543170	5.500
21102.543180	1.200
21102.543190	1.200
21102.543191	1.500
21102.543192	4.500
Summe Aufwendungen	66.100

Deckungskreis: 0275

Typ: echte gegenseitige Deckung
Grundschule II übertragbar

21102.721100	17.000
21102.721110	5.000
21102.722140	0
21102.722200	5.000
21102.724160	1.000
21102.727100	1.200
21102.743100	6.000
21102.743110	8.000
21102.743130	3.000
21102.743140	2.000
21102.743160	4.000
21102.743170	5.500
21102.743180	1.200
21102.743190	1.200
21102.743191	1.500
21102.743192	4.500
Summe Auszahlungen	66.100

Deckungskreis: 0282

Typ: echte gegenseitige Deckung
Medien GS I übertragbar

21101.524110	28.000
21101.524120	12.000
21101.524130	6.000
21101.524140	40.000
Summe Aufwendungen	86.000

Deckungskreis: 0283

Typ: echte gegenseitige Deckung
Medien GS I übertragbar

21101.724110	28.000
21101.724120	12.000
21101.724130	6.000

21101.724140	40.000
Summe Auszahlungen	86.000

Deckungskreis: 0284

Typ: echte gegenseitige Deckung
Grundschule I übertragbar

21101.521100	0
21101.521101	45.000
21101.521110	5.000
21101.522200	7.000
21101.524160	3.000
21101.527100	2.000
21101.529100	3.000
21101.543100	3.000
21101.543110	9.000
21101.543130	2.000
21101.543140	3.100
21101.543160	1.500
21101.543170	4.500
21101.543180	1.000
21101.543190	1.000
21101.543192	8.000
Summe Aufwendungen	98.100

Deckungskreis: 0285

Typ: echte gegenseitige Deckung
Grundschule I übertragbar

21101.721101	45.000
21101.721110	5.000
21101.722200	7.000
21101.724160	3.000
21101.727100	2.000
21101.729100	3.000
21101.743100	3.000
21101.743110	9.000
21101.743130	2.000
21101.743140	3.100
21101.743160	1.500
21101.743170	4.500
21101.743180	1.000
21101.743190	1.000
21101.743192	8.000
Summe Auszahlungen	98.100

Deckungskreis: 0560

Typ: echte gegenseitige Deckung
Medien SFZ übertragbar

42410.524110	31.000
42410.524120	15.000
42410.524130	5.000
42410.524140	30.000
Summe Aufwendungen	81.000

Deckungskreis: 0561

Typ: echte gegenseitige Deckung
Medien SFZ übertragbar

42410.724110	31.000
42410.724120	15.000
42410.724130	5.000
42410.724140	30.000
Summe Auszahlungen	81.000

Deckungskreis: 0562

Typ: echte gegenseitige Deckung
SFZ übertragbar

42410.521100	40.000
42410.521110	3.000
42410.522200	6.000
42410.525100	4.000
42410.526100	500
42410.527100	1.000
42410.543100	2.000
Summe Aufwendungen	56.500

Deckungskreis: 0563

Typ: echte gegenseitige Deckung
SFZ übertragbar

42410.721100	40.000
42410.721110	3.000
42410.722200	6.000
42410.725100	4.000
42410.726100	500
42410.727100	1.000
42410.743100	2.000
Summe Auszahlungen	56.500

Deckungskreis: 0566

Typ: echte gegenseitige Deckung
Bootshaus übertragbar

57310.521100	4.500
	163

57310.522200	4.000	57500.524140	0		
57310.524110	5.000	57500.524160	0	Deckungskreis: 0578	
57310.524120	3.500	57500.525100	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
57310.524130	3.000	57500.525110	0	Spreepark Medien übertragbar	
57310.524140	7.000	57500.527100	0	57500.724110	0
57310.524160	1.300	57500.529100	4.600	57500.724120	0
57310.525100	1.500	57500.543100	30.000	57500.724130	0
57310.526119	0	57500.543110	0		
57310.529100	2.200	57500.543120	0	Deckungskreis: 1000	
57310.543100	2.000	57500.543125	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
57310.543110	0	57500.543130	0	Personalaufwendungen	
57310.543120	3.500	57500.543140	0	11100.501100	81.000
57310.543130	2.500	57500.543150	0	11100.501200	36.000
57310.543140	3.300	57500.543160	0	11100.502100	26.000
57310.549300	0	Summe Aufwendungen	104.600	11100.502200	1.300
Summe Aufwendungen	43.300			11100.503200	8.000
		Deckungskreis: 0576		11100.504100	3.000
Deckungskreis: 0567		Typ: echte gegenseitige Deckung		11200.501200	330.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		Spreepark übertragbar		11200.502200	12.000
Bootshaus übertragbar		57500.721100	10.000	11200.503200	73.000
57310.721100	4.500	57500.722200	60.000	11300.501100	62.000
57310.722200	4.000	57500.722230	0	11300.501200	157.000
57310.724110	5.000	57500.724100	0	11300.502100	26.000
57310.724120	3.500	57500.724140	0	11300.502200	5.500
57310.724130	3.000	57500.724160	0	11300.503200	39.000
57310.724140	7.000	57500.725100	0	11300.504100	3.000
57310.724160	1.300	57500.725110	0	12200.501200	49.000
57310.725100	1.500	57500.727100	0	12200.502200	2.000
57310.726119	0	57500.729100	4.600	12200.503200	11.000
57310.729100	2.200	57500.743100	30.000	12210.501200	277.000
57310.743100	2.000	57500.743110	0	12210.502200	10.000
57310.743110	0	57500.743120	0	12210.503200	62.000
57310.743120	3.500	57500.743125	0	12600.501200	40.000
57310.743130	2.500	57500.743130	0	12600.502200	1.500
57310.743140	3.300	57500.743140	0	12600.503200	8.500
57310.749300	0	57500.743150	0	21101.501200	42.000
Summe Auszahlungen	43.300	57500.743160	0	21101.502200	1.600
		Summe Auszahlungen	104.600	21101.503200	10.500
Deckungskreis: 0575				21102.501200	36.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		Deckungskreis: 0577		21102.502200	1.300
Spreepark übertragbar		Typ: echte gegenseitige Deckung		21102.503200	7.500
57500.521100	10.000	Spreepark Medien übertragbar		42410.501200	40.800
57500.522200	60.000	57500.524110	0	42410.502200	1.600
57500.522230	0	57500.524120	0	42410.503200	8.600
57500.524100	0	57500.524130	0	51100.501200	67.400

Stadt Beeskow

Deckungskreise Haushaltsplanung

2018

51100.502200	2.400	12600.701200	40.000	11100.525119	1.300
51100.503200	14.300	12600.702200	1.500	11100.526119	2.300
54100.501200	172.000	12600.703200	8.500	11100.527119	2.000
54100.502200	6.000	21101.701200	42.000	11100.527129	500
54100.503200	38.300	21101.702200	1.600	11100.527139	2.300
55100.501200	0	21101.703200	10.500	11100.529119	500
55100.502200	0	21102.701200	36.000	11100.529129	2.300
55100.503200	0	21102.702200	1.300	11100.529139	600
55300.501200	41.800	21102.703200	7.500	11200.521119	4.500
55300.502200	1.500	42410.701200	40.800	11200.522219	4.500
55300.503200	8.800	42410.702200	1.600	11200.522229	4.500
57300.501200	0	42410.703200	8.600	11200.524119	3.400
57300.502200	0	51100.701200	67.400	11200.524129	4.500
57300.503200	0	51100.702200	2.400	11200.524139	700
57310.501200	52.500	51100.703200	14.300	11200.524149	4.500
57310.502200	2.000	54100.701200	172.000	11200.524159	25.000
57310.503200	13.400	54100.702200	6.000	11200.525119	3.400
57500.501200	38.800	54100.703200	38.300	11200.526119	5.600
57500.502200	1.500	55100.701200	0	11200.527119	5.000
57500.503200	11.000	55100.702200	0	11200.527129	1.200
Summe Aufwendungen	1.945.400	55100.703200	0	11200.527139	5.600
Deckungskreis: 1001		55300.701200	41.800	11200.529119	1.200
Typ: echte gegenseitige Deckung		55300.702200	1.500	11200.529129	5.700
Personalauszahlungen		55300.703200	8.800	11200.529139	1.300
11100.701100	81.000	57300.701200	0	11300.521119	4.500
11100.701200	36.000	57300.702200	0	11300.522219	4.500
11100.702100	26.000	57300.703200	0	11300.522229	4.500
11100.702200	1.300	57310.701200	52.500	11300.524119	3.400
11100.703200	8.000	57310.702200	2.000	11300.524129	4.500
11100.704100	3.000	57310.703200	13.400	11300.524139	700
11200.701200	330.000	57500.701200	38.800	11300.524149	4.500
11200.702200	12.000	57500.702200	1.500	11300.524159	25.000
11200.703200	73.000	57500.703200	11.000	11300.525119	3.400
11300.701100	62.000	Summe Auszahlungen	1.945.400	11300.526119	5.600
11300.701200	157.000	Deckungskreis: 2000		11300.527119	5.000
11300.702100	26.000	Typ: echte gegenseitige Deckung		11300.527129	1.200
11300.702200	5.500	Sachkosten Rathaus		11300.527139	5.600
11300.703200	39.000	11100.521119	1.800	11300.529119	1.200
11300.704100	3.000	11100.522219	1.800	11300.529129	5.700
12200.701200	49.000	11100.522229	1.800	11300.529139	1.300
12200.702200	2.000	11100.524119	1.800	12200.521119	1.800
12200.703200	11.000	11100.524129	1.400	12200.522219	1.800
12210.701200	277.000	11100.524139	1.800	12200.522229	1.800
12210.702200	10.000	11100.524149	300	12200.524119	1.400
12210.703200	62.000	11100.524159	1.800	12200.524129	1.800
			5.600	12200.524139	300

12200.524149	1.800	51100.521119	900	55100.529119	300
12200.524159	4.300	51100.522219	900	55100.529129	1.300
12200.525119	1.400	51100.522229	900	55100.529139	300
12200.526119	2.300	51100.524119	700	55300.524159	500
12200.527119	2.000	51100.524129	900	55300.526119	600
12200.527129	500	51100.524139	200	55300.527129	300
12200.527139	2.300	51100.524149	900	55300.529119	300
12200.529119	500	51100.524159	2.400	55300.529139	300
12200.529129	2.300	51100.525119	700	57300.524159	600
12200.529139	600	51100.526119	1.200	57310.524159	1.500
12210.521119	3.600	51100.527119	1.000	57310.529119	300
12210.522219	3.600	51100.527129	300	57310.529139	300
12210.522229	3.600	51100.527139	1.200	57500.524159	3.500
12210.524119	2.700	51100.529119	300	57500.526119	0
12210.524129	3.600	51100.529129	1.200	57500.529119	300
12210.524139	600	51100.529139	300	57500.529139	300
12210.524149	3.600	54100.521119	1.800	61300.521119	0
12210.524159	15.000	54100.522219	1.800	61300.522219	0
12210.525119	2.700	54100.522229	1.800	61300.522229	0
12210.526119	4.600	54100.524119	1.400	61300.524119	0
12210.527119	4.000	54100.524129	1.800	61300.524129	0
12210.527129	1.000	54100.524139	300	61300.524139	0
12210.527139	4.500	54100.524149	1.800	61300.524149	0
12210.529119	900	54100.524159	4.400	61300.524159	0
12210.529129	4.600	54100.525119	1.400	61300.525119	0
12210.529139	1.100	54100.526119	2.200	61300.526119	0
12600.524159	10.000	54100.527119	2.000	61300.527119	0
12600.525119	0	54100.527129	500	61300.527129	0
12600.529119	300	54100.527139	2.300	61300.527139	0
12600.529139	200	54100.529119	300	61300.529119	0
21101.524159	4.000	54100.529129	2.300	61300.529129	0
21101.529139	800	54100.529139	500	61300.529139	0
21102.524159	3.000	55100.521119	900	Summe Aufwendungen	385.500
21102.529119	300	55100.522219	900		
21102.529139	800	55100.522229	900	Deckungskreis: 2001	
27200.524159	2.000	55100.524119	700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
28100.524159	15.000	55100.524129	900	Ausz. Sachkosten Rathaus	
28100.529139	800	55100.524139	200	11100.721119	1.800
31540.524159	600	55100.524149	900	11100.722219	1.800
31540.529139	100	55100.524159	200	11100.722229	1.800
36500.524159	3.000	55100.525119	700	11100.724119	1.400
36600.524159	1.100	55100.526119	1.200	11100.724129	1.800
42100.524159	1.000	55100.527119	1.000	11100.724139	300
42410.524159	5.000	55100.527129	300	11100.724149	1.800
42410.529139	300	55100.527139	1.200	11100.724159	5.600

Stadt Beeskow

Deckungskreise Haushaltsplanung

2018

11100.725119	1.300	12200.724149	1.800	42410.724159	5.000
11100.726119	2.300	12200.724159	4.300	42410.725119	0
11100.727119	2.000	12200.725119	1.400	42410.729119	0
11100.727129	500	12200.726119	2.300	42410.729139	300
11100.727139	2.300	12200.727119	2.000	51100.721119	900
11100.729119	500	12200.727129	500	51100.722219	900
11100.729129	2.300	12200.727139	2.300	51100.722229	900
11100.729139	600	12200.729119	500	51100.724119	700
11200.721119	4.500	12200.729129	2.300	51100.724129	900
11200.722219	4.500	12200.729139	600	51100.724139	200
11200.722229	4.500	12210.721119	3.600	51100.724149	900
11200.724119	3.400	12210.722219	3.600	51100.724159	2.400
11200.724129	4.500	12210.722229	3.600	51100.725119	700
11200.724139	700	12210.724119	2.700	51100.726119	1.200
11200.724149	4.500	12210.724129	3.600	51100.727119	1.000
11200.724159	25.000	12210.724139	600	51100.727129	300
11200.725119	3.400	12210.724149	3.600	51100.727139	1.200
11200.726119	5.600	12210.724159	15.000	51100.729119	300
11200.727119	5.000	12210.725119	2.700	51100.729129	1.200
11200.727129	1.200	12210.726119	4.600	51100.729139	300
11200.727139	5.600	12210.727119	4.000	54100.721119	1.800
11200.729119	1.200	12210.727129	1.000	54100.722219	1.800
11200.729129	5.700	12210.727139	4.500	54100.722229	1.800
11200.729139	1.300	12210.729119	900	54100.724119	1.400
11300.721119	4.500	12210.729129	4.600	54100.724129	1.800
11300.722219	4.500	12210.729139	1.100	54100.724139	300
11300.722229	4.500	12600.724159	10.000	54100.724149	1.800
11300.724119	3.400	12600.725119	0	54100.724159	4.400
11300.724129	4.500	12600.729119	300	54100.725119	1.400
11300.724139	700	12600.729139	200	54100.726119	2.200
11300.724149	4.500	21101.724159	4.000	54100.727119	2.000
11300.724159	25.000	21101.729139	800	54100.727129	500
11300.725119	3.400	21102.724159	3.000	54100.727139	2.300
11300.726119	5.600	21102.729119	300	54100.729119	300
11300.727119	5.000	21102.729139	800	54100.729129	2.300
11300.727129	1.200	27200.724159	2.000	54100.729139	500
11300.727139	5.600	28100.724159	15.000	55100.721119	900
11300.729119	1.200	28100.729139	800	55100.722219	900
11300.729129	5.700	31540.722219	0	55100.722229	900
11300.729139	1.300	31540.724159	600	55100.724119	700
12200.721119	1.800	31540.727139	0	55100.724129	900
12200.722219	1.800	31540.729139	100	55100.724139	200
12200.722229	1.800	36500.724159	3.000	55100.724149	900
12200.724119	1.400	36600.724159	1.100	55100.724159	200
12200.724129	1.800	42100.724159	1.000	55100.725119	700
12200.724139	300	42410.722219	0	55100.726119	1.200

04.12.2017 16:11:44

Nutzer: 00002 Schulze

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

167

55100.727119	1.000	Summe Auszahlungen	385.500	51111.531713	0
55100.727129	300			51111.531714	0
55100.727139	1.200	Deckungskreis: 6000		51111.531715	0
55100.729119	300	Typ: echte gegenseitige Deckung		51111.531717	0
55100.729129	1.300	Sanierung Ergebnishaushalt		51111.531718	0
55100.729139	300	51111.414000	162.000	51111.531719	0
55300.724139	0	51111.414100	162.000	51111.531720	0
55300.724149	0	51111.414200	0	51111.531721	0
55300.724159	500	51111.414811	1.000	51111.531722	0
55300.726119	600	51111.448800	0	51111.531723	0
55300.727129	300	51111.448801	0	51111.531724	90.000
55300.729119	300	51111.448810	0	51111.531780	0
55300.729139	300	51111.448811	0	51111.531781	0
57300.722219	0	51111.458100	0	51111.531782	0
57300.724129	0	51111.459100	0	51111.531783	0
57300.724149	0	51111.459200	0	51111.531784	0
57300.724159	600	51111.461700	0	51111.531785	0
57300.725119	0	51111.493100	0	51111.531786	150.000
57300.727119	0	51111.521100	0	51111.531787	0
57300.727129	0	51111.521150	0	51111.531788	0
57300.729119	0	51111.521151	0	51111.531789	0
57300.729129	0	51111.521152	0	Summe Erträge	325.000
57310.724159	1.500	51111.521170	0	Summe Aufwendungen	406.200
57310.729119	300	51111.521171	0		
57310.729139	300	51111.527100	1.000	Deckungskreis: 6001	
57500.724159	3.500	51111.527101	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
57500.726119	0	51111.527102	10.000	Sanierung Finanzhaushalt	
57500.729119	300	51111.527103	15.000	51111.614000	162.000
57500.729139	300	51111.527150	20.000	51111.614100	162.000
61300.721119	0	51111.527191	75.000	51111.614811	1.000
61300.722219	0	51111.527192	5.200	51111.648800	0
61300.722229	0	51111.527193	0	51111.648801	0
61300.724119	0	51111.531700	40.000	51111.659100	0
61300.724129	0	51111.531701	0	51111.659200	0
61300.724139	0	51111.531702	0	51111.661700	0
61300.724149	0	51111.531703	0	51111.681101	70.000
61300.724159	0	51111.531704	0	51111.681102	0
61300.725119	0	51111.531705	0	51111.681103	0
61300.726119	0	51111.531706	0	51111.682110	0
61300.727119	0	51111.531707	0	51111.699900	0
61300.727129	0	51111.531708	0	51111.699910	0
61300.727139	0	51111.531709	0	51111.721100	0
61300.729119	0	51111.531710	0	51111.721150	0
61300.729129	0	51111.531711	0	51111.721151	0
61300.729139	0	51111.531712	0	51111.721170	0

Stadt Beeskow

Deckungskreise Haushaltsplanung

2018

51111.727100	1.000	Deckungskreis: 9000	36500.574100	0
51111.727101	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	36600.416100	21.000
51111.727102	10.000	AfA / Sopo	36600.457100	0
51111.727103	15.000	11100.571100	0	5.000
51111.727150	20.000	11100.574100	0	0
51111.727191	75.000	11200.416100	190.000	0
51111.727192	5.200	11200.437100	0	48.000
51111.727193	0	11200.457100	0	0
51111.731700	40.000	11200.571100	300.000	200.000
51111.731701	0	11200.574100	0	0
51111.731702	0	11300.571100	0	0
51111.731703	0	11300.572100	0	0
51111.731704	0	11300.574100	0	1.000
51111.731705	0	12100.571100	0	1.000
51111.731706	0	12100.574100	0	0
51111.731707	0	12200.574100	0	0
51111.731708	0	12210.571100	0	0
51111.731709	0	12600.416100	40.000	980.000
51111.731710	0	12600.457100	0	0
51111.731711	0	12600.571100	100.000	0
51111.731712	0	12600.574100	0	1.400.000
51111.731713	0	21101.416100	13.000	0
51111.731714	0	21101.437100	0	0
51111.731715	0	21101.457100	0	25.000
51111.731717	0	21101.571100	45.000	0
51111.731718	0	21101.574100	0	0
51111.731723	0	21102.416100	5.300	30.000
51111.731724	90.000	21102.457100	0	0
51111.731780	0	21102.571100	50.000	9.000
51111.731781	0	24300.571100	0	0
51111.731782	0	27200.416100	34.000	12.000
51111.731783	0	27200.437100	0	9.400
51111.731784	0	27200.457100	0	0
51111.731785	0	27200.571100	40.000	30.000
51111.731786	150.000	28100.416100	120.000	0
51111.731787	0	28100.437100	0	4.000
51111.731788	0	28100.457100	0	0
51111.731789	0	28100.571100	160.000	0
51111.785100	0	28100.574100	0	6.000
51111.799900	0	31300.573100	0	7.000
51111.799910	0	31540.416100	2.000	0
51111.799999	0	31540.457100	0	20.000
Summe Einzahlungen	395.000	31540.571100	4.000	0
Summe Auszahlungen	406.200	36500.416100	14.000	132.000
		36500.457100	0	0
		36500.571100	70.000	230.000

57500.574100	0	Deckungskreis: 9100	27200.547100	0	
61100.571100	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	27200.549910	0	
61200.571100	0	Ergebnis HH Skonto / ohne Plan	28100.459900	0	
Summe Erträge	1.654.700	11100.459900	0	28100.492200	0
Summe Aufwendungen	2.703.000	11100.492200	0	28100.547100	0
		11100.547100	0	28100.549910	0
Deckungskreis: 9001		11100.549910	0	28100.593100	0
Typ: echte und unechte Deckung		11200.459900	0	31300.459900	0
ErgebnisHH AfA Umlaufv.		11200.492200	0	31300.492200	0
11100.573100	0	11200.547100	0	31300.549910	0
11200.573100	0	11200.549910	0	31540.459900	0
11300.573100	0	11300.459900	0	31540.492200	0
12100.573100	0	11300.492200	0	31540.547100	0
12200.573100	0	11300.547100	0	31540.549910	0
12210.573100	0	11300.549910	0	36500.459900	0
12600.573100	0	11300.593100	0	36500.492200	0
21101.573100	0	12100.459900	0	36500.547100	0
21102.573100	0	12100.492200	0	36500.549910	0
24300.573100	0	12100.547100	0	36600.459900	0
27200.573100	0	12100.549910	0	36600.492200	0
28100.573100	0	12200.459900	0	36600.547100	0
31540.573100	0	12200.492200	0	36600.549910	0
36500.573100	0	12200.547100	0	42100.459900	0
36600.573100	0	12200.549910	0	42100.492200	0
42100.573100	0	12210.459900	0	42100.547100	0
42410.573100	0	12210.492200	0	42100.549910	0
51100.573100	0	12210.549910	0	42410.459900	0
51111.573100	0	12600.459900	0	42410.492200	0
52200.573100	0	12600.492200	0	42410.547100	0
52300.573100	0	12600.547100	0	42410.549910	0
53100.573100	0	12600.549910	0	42410.593100	0
53200.573100	0	21101.459900	0	51100.459900	0
54100.573100	0	21101.492200	0	51100.492200	0
54500.573100	0	21101.547100	0	51100.547100	0
55100.573100	0	21101.549910	0	51100.549910	0
55200.573100	0	21102.459900	0	51111.459900	0
55300.573100	0	21102.492200	0	51111.492200	0
57300.573100	0	21102.547100	0	51111.547100	0
57310.573100	0	21102.549910	0	51111.549910	0
57500.573100	0	24300.459900	0	52200.459900	0
61100.573100	0	24300.492200	0	52200.492200	0
61200.573100	0	24300.547100	0	52200.547100	0
61300.573100	0	24300.549910	0	52200.549910	0
		27200.459900	0	52300.459900	0
		27200.492200	0	52300.492200	0

52300.547100	0	61100.547100	0
52300.549910	0	61100.549910	0
53100.459900	0	61200.459900	0
53100.492200	0	61200.492200	0
53100.547100	0	61200.547100	0
53100.549910	0	61200.549910	0
53200.459900	0	61300.459900	0
53200.492200	0	61300.492200	0
53200.547100	0	61300.547100	0
53200.549910	0	61300.549910	0
54100.459900	0		
54100.492200	0		
54100.547100	0		
54100.549910	0		
54100.593100	0		
54500.459900	0		
54500.492200	0		
54500.547100	0		
54500.549910	0		
55100.459900	0		
55100.492200	0		
55100.547100	0		
55100.549910	0		
55200.459900	0		
55200.492200	0		
55200.547100	0		
55200.549910	0		
55300.459900	0		
55300.492200	0		
55300.547100	0		
55300.549910	0		
57300.459900	0		
57300.492200	0		
57300.547100	0		
57300.549910	0		
57310.459900	0		
57310.492200	0		
57310.547100	0		
57310.549910	0		
57500.459900	0		
57500.492200	0		
57500.547100	0		
57500.549910	0		
57500.593100	0		
61100.459900	0		
61100.492200	0		

Anlagen

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-**

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.529.066,55	1.300,00	3.300,00	1.201.900,00	1.705.700,00	1.813.600,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.529.066,55	1.300,00	3.300,00	1.201.900,00	1.705.700,00	1.813.600,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 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	2.529.066,55	1.300,00	3.300,00	1.201.900,00	1.705.700,00	1.813.600,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.529.066,55	1.300,00	3.300,00	1.201.900,00	1.705.700,00	1.813.600,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	405.527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	97.787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	503.315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	503.315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	503.315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	3.896.802,30	3.898.102,30	3.901.402,30	5.103.302,30	6.809.002,30	8.622.602,30
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruch- nahme in 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.764.094,55	10.765.394,55	3.300,00	0,00	10.768.694,55
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-240.685,11	-240.685,11	0,00	0,00	-240.685,11
Gesamtsumme Überschussrücklage:	10.523.109,44	10.524.709,44	3.300,00	0,00	10.528.009,44
Sonderrücklagen					
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	2.578.389,50	2.578.389,50	0,00	0,00	2.578.389,50
Gesamtsumme Sonderrücklagen	2.578.389,50	2.578.389,50	0,00	0,00	2.578.389,50

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruch- nahme in 2018	Auflösung in 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.815.596,03	1.722.596,03	21.500,00	-102.500,00	0,00	1.641.596,03
davon Pensionsrückstellungen	513.096,00	504.096,00	15.200,00	-8.500,00	0,00	510.796,00
davon Beihilferückstellungen	162.678,00	168.678,00	6.300,00	0,00	0,00	174.978,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.139.822,03	1.049.822,03	0,00	-94.000,00	0,00	955.822,03
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	602.487,16	602.487,16	0,00	0,00	0,00	602.487,16
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	2.418.083,19	2.325.083,19	21.500,00	-102.500,00	0,00	2.244.083,19

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

Sonderposten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.567.809,97	50.947.609,97	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	128.658,43	113.058,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.473.051,75	3.359.151,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:	56.169.520,15	54.419.850,15	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00	1.654.700,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2018
-in TEUR-

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	3.119.385,89	3.467.600	3.402.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	3.119.385,89	3.467.600	3.402.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Saldo der Umlagen:	-3.119.385,89	-3.467.600	-3.402.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
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

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2017
	31.12.2017	31.12. 2018	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.293	2.146	0	0	2.146	853
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	55	0	55	0	55
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	333	179	0	0	0	-154
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.626	2.380	0	55	2146	754

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR-

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2017
	31.12.2017	31.12. 2018	bis zu	einem bis zu	mehr als	
	1	2	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren	
			3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	504	653	0	653	0	149
Gebühren	31	33	0	33	0	2
Beiträge	267	264	0	264	0	-3
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-19	0	0	0	0	19
Steuern	174	189	0	189	0	14
Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	154	167	0	167	0	13
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-103	0	0	0	0	103
Privatrechtliche Forderungen	188	60	0	60	0	-128
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	188	60	0	60	0	-128
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Forderungen:	692	713	0	713	0	20

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan HH 2018

**Stellenübersicht
Stellengliederung**

**Personalstatistik Beeskow
Personalvergleich Gemeinden Brandenburg 2015**

Stellenplan HH 2018

Stellenübersicht

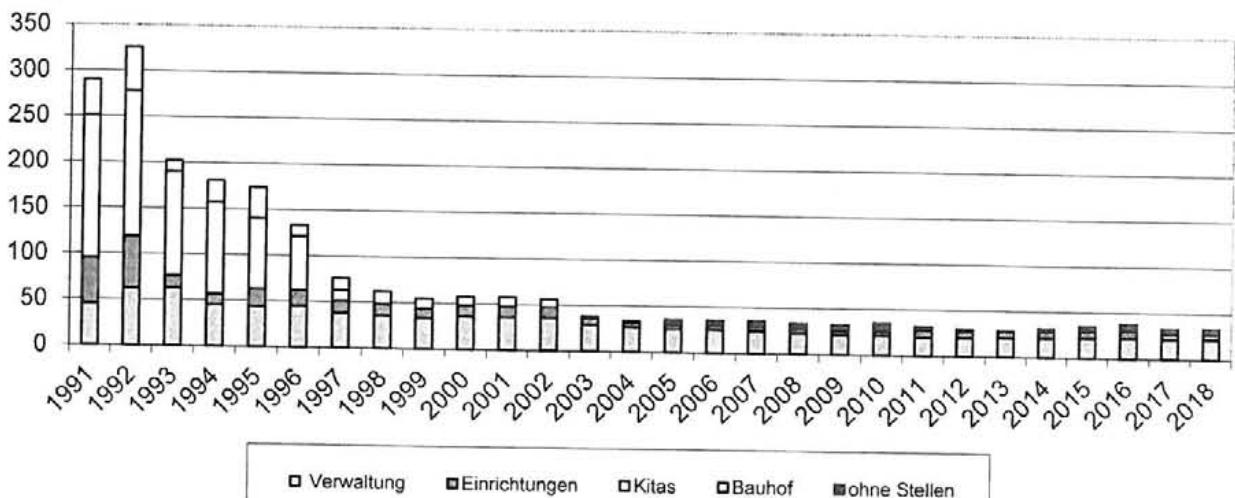
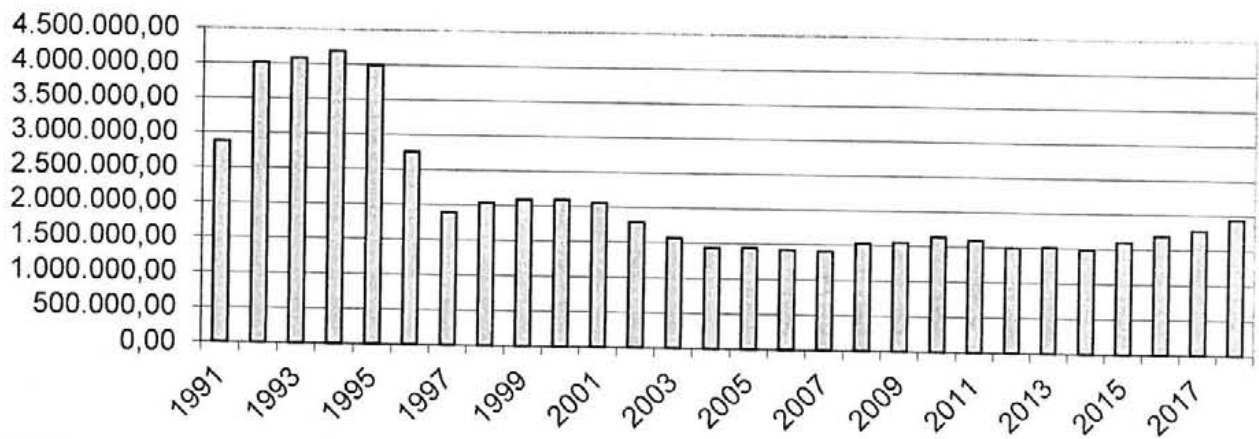
Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe		Stellen im Haushaltsjahr: in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Stellen im Haushaltsjahr: Anzahl der Beschäftigten	Stellen im Vorjahr: in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Stellen im Vorjahr: am 30.06. besetzt	Erläuterungen
1. Beamte						
a) Wahlbeamte						
A 16 / A 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						
Ia						
Ib						
II	12	1,0000	1	1,0000	1,0000	
III	11	0,0000	0	0,0000	0,0000	
IVa	10	2,0000	2	2,0000	2,0000	
Ivb / V b	9	3,8000	5	3,8000	3,8000	
Vc	8	4,5000	5	5,0000	5,0000	
VIb	6	7,7500	9	6,4375	6,5625	
VII	5	6,6250	8	7,1250	7,1250	
VIII	3	0,0000	0	0,0000	0,0000	
IX a						
Summe		25,6750	30	25,3625	25,4875	
Summe aller Stellen/ Beschäftigten						
		27,6750	32	27,3625	27,4875	
Änderung zum Vorjahr		0,3125				

Stellengliederung						
Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Vergütungs - gruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten 2018	Stelle in Vollzeit- einheiten 2017	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Bürgermeister						
BM 1	Bürgermeister	A 16	1,000	1,000	1,000	Wahlbeamter (2. Wahlperiode)
BM 2	Veranstaltungen / MA Versicherung	8	0,500	0,500	0,500	ATZ
BM 3	SVV / Ortsteile / Personal / Vereine	8	1,000	0,500	0,500	
BM 4	SB Feuerwehr	8	1,000	1,000	1,000	Stadtbrandmeister
	Summe BM		3,500	3,000	3,000	
Fachbereich I						
I 1	Amtsleiter Sanierung / Planung	12	1,000	1,000	1,000	
I 2	Leiter Bürgeramt / Wahlen	10	1,000	1,000	1,000	
I 3	SB - Bürgeramt	8	1,000	1,000	1,000	
I 4	SB - Bürgeramt	6	1,000	1,000	1,000	
I 5	SB - Bürgeramt	6	0,750	0,750	0,750	
I 6	SB - Bürgeramt	6	1,000	0,000	0,000	Übernahme Bürgeramt Tauche
I 7	Politesse / AD OA	5	0,750	0,750	0,750	
	Politeur / AD OA	5	0,750	0,750	0,750	
I 9	SB - Hochbau	9	1,000	1,000	1,000	
I 10	SB - Tiefbau / Unterhaltung	9	1,000	1,000	1,000	Wechsel ATZ 2018
I 11	SB - Hochbau /Tiefbau / Beiträge	9	1,000	1,000	1,000	Wechsel 2018
I 12	SB - Verkehr / Unterhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
	Summe FB I		11,250	10,250	10,250	
Fachbereich II						
II 1	Kämmerer	A 13	1,000	1,000	1,000	Laufbahnbeamter
II 2	Kassenleiter	8	1,000	1,000	1,000	
II 3	MA - Anlagenbuchhaltung	6	0,500	0,500	0,500	befr. Erhöhung 4 Abschlüsse
II 4	MA - Kasse / Beschaffung	5	1,000	1,000	1,000	
II 5	MA - Kasse Vollstreckung	5	0,375	0,375	0,375	
II 6	SB - Steuern	6	0,750	0,750	0,875	ATZ
II 7	SB EDV	10	1,000	1,000	1,000	ATZ
II 8	Schulen / Kita / Liegenschaften	9	0,800	0,800	0,800	
II 9	SB - Beschaffung / Versicherung	5	0,000	0,500	0,500	Aufgabenverlagerung
	Pachten / ALK / Rathaus/ Klimaschutz	6	0,7500	0,4375	0,4375	Wechsel ATZ 2018
II 11	Klimamanager (Förderung)	8	0,000	1,000	1,000	befristet bis 02. 2018
II 12	Grün / Spielplätze / Gewässer / Friedhof	6	1,000	1,000	1,000	
II 13	Sekretärin GS I	5	0,625	0,625	0,625	
II 14	Hausmeister GS I	5	0,625	0,625	0,625	ATZ
II 15	Sekretärin GS II	5	0,500	0,500	0,500	
II 16	Hausmeister GS II	5	0,500	0,500	0,500	ATZ
II 17	Leiter SFZ	5	1,000	1,000	1,000	
II 18	Leiter Bootshaus	6	1,000	1,000	1,000	ATZ, Verpachtung ab 10.2018
II 19	Mitarbeiter Bootshaus	5	0,500	0,500	0,500	ATZ, Verpachtung ab 10.2018
	Summe FB II		12,9250	14,1125	14,2375	
	Summe Verwaltung		27,6750	27,3625	27,4875	
	Änderung gegenüber dem Vorjahr		0,3125			
	Erläuterung der Veränderung		+1,0 Übernahme Bürgeramt Tauche			
			- 0,6875 Wegfall Förderung Klimaschutz, tlw. Aufnahme Stellenplan			
C. Besondere Abschnitte						
I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten						
Bezeichnung			Anzahl	beschäftigt am 01.10. d. Vj		
Auszubildende Verwaltung - Ausbildungsvergütung			1	1	1	
Umschulung		entfällt	1	1	1	

Personalentwicklung Beeskow

	Personalaufwand		Stellen in VZÄ (40 h / Woche)				Bauhof	ohne Stellen ATZ RP	gesamt
	DM	Euro	Verwaltung	Einrichtungen	Kitas				
1991	5.631.030,69	2.879.100,27	45,000	50,000	156	39			290
1992	7.856.620,08	4.017.026,06	62,000	57,000	159	48			326
1993	7.995.434,38	4.088.000,69	63,000	13,000	114	12			202
1994	8.199.149,58	4.192.158,61	45,000	12,000	100	24			181
1995	7.814.125,19	3.995.298,77	44,000	19,000	77	34			174
1996	5.393.896,07	2.757.855,27	45,000	17,000	59	12			133
1997	3.706.058,95	1.894.877,85	38,000	13,000	12	13			76
1998	3.989.791,32	2.039.947,91	36,000	12,000	0	14			62
1999	4.091.161,84	2.091.777,83	34,000	10,000	0	11			55
2000		2.097.943,72	36,000	12,000	0	10			58
2001		2.059.387,13	36,000	11,000	0	11			58
2002		1.792.038,61	36,000	11,000	0	9			56
2003		1.571.187,67	29,000	7,000	0	0	2		38
2004		1.437.653,91	27,000	5,000	0	0	2		34
2005		1.444.941,20	25,000	4,500	0	0	6		35,5
2006		1.430.483,20	25,000	4,500	0	0	6		35,5
2007		1.412.331,71	24,500	4,500	0	0	6,5		35,5
2008		1.534.224,74	22,725	4,500	0	0	6,5		33,725
2009		1.551.204,02	21,288	4,500	0	0	7,5		33,2875
2010		1.639.722,39	21,288	4,500	0	0	9,5		35,2875
2011		1.599.300,00	19,913	8,125	0	0	4		32,0375
2012		1.499.600,00	19,788	8,250	0	0	2		30,0375
2013		1.515.800,08	20,488	8,125	0	0	0		28,6125
2014		1.488.182,13	20,863	7,750	0	0	3		28,6125
2015		1.601.779,86	21,488	7,750	0	0	6		35,2375
2016		1.692.678,36	22,113	7,750	0	0	8		37,8625
2017		1.777.100,00	21,613	5,750	0	0	6		33,3625
2018		1.945.400,00	21,925	5,750	0	0	6		33,6750

Personalkosten in €



Personal der Kernhaushalte der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30. Juni 2015 in VZÄ

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30. Juni 2015	Vollzeitaquivalente													
		gesamt		Zentr. Verwaltung		Schule /Kultur		Soziales / Jugend		Sport		Gestaltung Umwelt		ohne Kita /Soziales	
		gesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	gesamt	je TEW	gesamt	je TEW	gesamt	je TEW	gesamt	je TEW	gesamt	je TEW
Amt Friesack	6.442	46,8	7,28	18,1	2,81	2,0	0,32	26,7	4,15	-	-	-	-	20,1	3,12
Woltersdorf	8.096	51,2	6,33	22,4	2,76	1,8	0,22	23,0	2,85	-	-	4,0	0,50	28,2	3,48
Amt Brieskow-Finkenheerd	7.609	56,9	7,47	27,0	3,55	1,6	0,21	28,2	3,71	-	-	-	-	28,7	3,77
Beeskow	8.003	30,5	3,80	18,9	2,36	1,6	0,20	0,0	0,00	1,0	0,12	-	-	30,5	3,81
Templin	16.048	85,6	5,33	44,8	2,79	7,0	0,43	21,5	1,34	-	-	9,0	1,12	64,1	3,99
Werneuchen	8.205	76,2	9,28	19,7	2,40	7,0	0,85	43,0	5,24	-	-	6,5	0,79	33,2	4,05
Ahrensfelde	12.919	135,5	10,50	30,3	2,35	4,0	0,31	82,4	6,38	-	-	18,8	1,46	53,1	4,11
Nauen	16.875	119,3	7,07	51,6	3,06	7,1	0,42	46,4	2,75	1,0	0,06	13,2	0,78	72,9	4,32
Nuthetal	8.850	108,2	12,23	26,1	2,96	6,6	0,74	69,8	7,88	-	-	5,8	0,65	38,4	4,34
Panketal	19.871	200,4	10,08	40,9	2,06	16,5	0,83	112,4	5,65	-	-	30,7	1,54	88,0	4,43
Amt Gartz (Oder)	6.739	48,8	6,96	16,3	2,42	3,3	0,49	16,8	2,49	-	-	10,5	1,56	30,0	4,45
Mühlenbecker Land	14.653	137,3	9,37	35,2	2,40	6,8	0,46	71,2	4,86	-	-	24,1	1,65	66,1	4,51
Dallgow-Döberitz	9.460	110,6	11,70	30,6	3,24	4,5	0,48	67,9	7,18	1,7	0,18	5,9	0,62	42,7	4,51
Amt Rhinow	4.612	43,9	9,52	18,1	3,93	0,8	0,16	23,0	4,98	-	-	2,1	0,45	20,9	4,53
Amt Dahme/Mark	6.305	29,6	4,69	11,3	1,79	5,4	0,85	0,9	0,14	2,2	0,34	9,9	1,57	28,7	4,55
Kleinmachnow	20.568	104,4	5,08	46,7	2,27	29,2	1,42	8,3	0,40	-	-	20,3	0,99	96,1	4,67
Amt Lindow (Mark)	4.529	45,6	10,08	17,8	3,92	0,5	0,11	24,1	5,31	-	-	3,3	0,74	21,5	4,75
Strausberg	25.975	245,4	9,45	67,1	2,58	26,7	1,03	121,0	4,66	-	-	30,6	1,18	124,4	4,79
Hoppegarten	17.427	211,0	12,10	60,3	3,46	12,1	0,69	126,9	7,28	-	-	11,8	0,67	84,1	4,83
Stahnsdorf	15.063	166,0	11,01	43,2	2,86	8,9	0,59	92,8	6,16	-	-	21,1	1,40	73,2	4,86
Amt Fennthal-Barnim	12.019	127,4	10,60	26,3	2,19	10,6	0,88	68,8	5,72	-	-	21,8	1,81	58,6	4,88
Fredersloh-Vogelsdorf	12.987	128,3	9,88	44,5	3,42	5,8	0,45	64,3	4,95	-	-	13,8	1,06	64,0	4,93
Prenzlitz	8.396	43,1	5,13	27,6	3,29	8,0	0,95	1,5	0,18	0,3	0,04	5,6	0,67	41,6	4,95
Leegebruch	6.608	74,6	11,28	17,1	2,58	4,9	0,74	41,7	6,32	-	-	10,9	1,64	32,9	4,98
Wittenberge	17.145	110,9	6,46	58,7	3,42	4,5	0,26	25,3	1,47	-	-	22,4	1,31	85,6	4,99
Amt Temnitz	5.231	57,0	10,90	25,2	4,83	1,0	0,18	30,8	5,89	-	-	-	-	26,2	5,01
Amt Britz-Chorin-Oderberg	10.075	94,4	9,35	43,4	4,30	3,7	0,37	43,7	4,34	-	-	3,5	0,34	50,7	5,03
Glienicke/Nordbahn	12.112	127,0	10,47	40,9	3,37	10,1	0,83	66,0	5,44	2,0	0,17	8,0	0,66	61,0	5,04
Amt Joachimsthal	5.399	45,2	8,38	25,4	4,70	1,8	0,34	18,0	3,34	-	-	-	-	27,2	5,04
Amt Spreenhagen	8.186	89,5	10,92	32,3	3,94	2,1	0,25	48,2	5,88	-	-	7,0	0,85	41,3	5,05
Alltlandsberg	9.054	91,4	10,10	32,1	3,55	3,0	0,33	45,7	5,05	-	-	10,6	1,17	45,7	5,05
Teltow	24.981	131,9	5,28	84,9	3,40	21,3	0,85	4,3	0,17	1,3	0,05	20,3	0,81	127,6	5,11
Milower Land	4.307	42,5	9,86	14,9	3,47	2,4	0,55	20,5	4,76	-	-	4,7	1,08	22,0	5,11
Fürstenwalde/Spree	31.484	238,2	7,55	113,4	3,60	16,9	0,53	77,1	2,45	-	-	30,7	0,97	161,1	5,12
Bestensee	7.280	82,3	11,32	30,8	4,23	2,5	0,35	45,0	6,19	-	-	4,0	0,55	37,3	5,12
Schönwalde-Glien	9.290	97,0	10,44	32,3	3,48	2,9	0,31	49,3	5,31	0,8	0,09	11,7	1,25	47,7	5,13
Michendorf	12.193	158,6	12,99	37,6	3,08	17,7	1,44	95,6	7,83	-	-	7,8	0,64	63,0	5,17
Doberlug-Kirchhain	8.588	87,8	10,22	31,4	3,65	2,5	0,29	43,2	5,03	2,8	0,33	7,9	0,92	44,6	5,19
Werder (Havel)	24.630	236,8	9,61	72,4	2,94	35,3	1,43	108,8	4,42	3,0	0,12	17,4	0,70	128,0	5,20
Nuthe-Urstromtal	6.577	41,8	6,34	28,7	4,36	1,5	0,23	7,6	1,15	-	-	4,0	0,60	34,2	5,20
Hohen Neuendorf	25.327	135,2	5,34	98,5	3,89	9,0	0,36	1,0	0,04	-	-	26,7	1,05	134,2	5,30
Kolkwitz	9.172	100,3	10,95	18,5	2,02	5,8	0,63	51,6	5,63	3,0	0,33	21,5	2,34	48,7	5,31
Amt Ziesar	6.077	67,5	11,11	27,8	4,58	4,7	0,76	35,1	5,77	-	-	-	-	32,4	5,33
Zossen	17.780	270,0	15,17	46,6	2,62	12,6	0,70	175,1	9,84	5,8	0,33	29,9	1,68	94,9	5,34
Brieselang	11.265	86,1	7,64	46,3	4,11	4,7	0,42	25,6	2,27	-	-	9,5	0,84	60,5	5,37
Trebbin	9.321	70,5	7,55	33,3	3,57	8,3	0,89	20,4	2,18	-	-	8,5	0,91	50,1	5,37
Wustermark	8.518	96,3	11,30	32,6	3,82	5,8	0,67	50,4	5,91	-	-	7,7	0,90	45,9	5,39
Fehrbellin	8.855	93,3	10,54	24,4	2,76	6,0	0,68	45,5	5,14	-	-	17,4	1,96	47,8	5,40
Amt Gramzow	7.020	63,2	9,01	24,7	3,52	3,3	0,47	25,1	3,58	-	-	10,1	1,44	38,1	5,43
Amt Friesack/Weisen	6.079	57,1	9,38	16,3	2,67	3,4	0,55	24,1	3,97	1,0	0,16	12,3	2,03	33,0	5,43
Neuendorf bei Berlin	17.486	214,4	12,25	71,5	4,08	6,5	0,37	119,0	6,81	5,3	0,30	12,1	0,69	95,4	5,46
Heideblick	3.689	21,2	5,73	17,1	4,63	0,6	0,15	0,8	0,20	-	-	2,8	0,75	20,4	5,53
Amt Plessa	6.268	67,6	10,78	28,1	4,48	1,1	0,18	32,9	5,24	-	-	5,5	0,88	34,7	5,54
Mittenwalde	8.816	114,0	12,93	39,8	4,51	3,4	0,38	65,0	7,37	-	-	5,9	0,67	49,0	5,56
Amt Odervorland	5.717	44,4	7,78	22,5	3,93	3,1	0,54	12,6	2,20	1,8	0,31	4,6	0,80	31,8	5,56
Amt Seelow-Land	4.712	46,0	9,77	18,9	4,01	1,8	0,37	19,7	4,17	0,8	0,16	5,0	1,06	26,3	5,58
Blankenfelde-Mahlow	26.106	288,3	11,04	64,9	2,48	10,7	0,41	142,5	5,46	1,0	0,04	69,2	2,65	145,8	5,58
Großbeeren	8.366	73,6	8,81	24,6	2,95	8,4	1,01	26,8	3,20	2,0	0,24	11,8	1,41	46,8	5,59
Seddiner See	4.165	60,4	14,51	15,4	3,69	2,0	0,48	37,1	8,90	-	-	6,0	1,44	23,3	5,59
Amt Falkenberg-Höhe	4.496	41,2	9,16	13,8	3,07	2,1	0,47	16,0	3,56	-	-	9,3	2,06	25,2	5,60
Bernau bei Berlin	36.691	349,7	9,54	118,8	3,24	39,3	1,07	142,0	3,87	7,0	0,19	42,7	1,17	207,7	5,66
Rietz-Neuendorf	4.109	49,1	11,95	19,2	4,68	2,2	0,52	25,8	6,27	-	-	2,0	0,48	23,3	5,67
Amt Schradenland	4.601	59,8	13,01	20,7	4,49	4,5	0,97	33,7	7,33	1,0	0,22	-	-	26,1	5,67
Boitzenburger Land	3.235	36,6	11,29	16,9	5,23	1,5	0,44	18,2	5,62	-	-	-	-	18,4	5,69
Petershagen/Eggersdorf	14.421	164,0	11,37	60,7	4,21	9,2	0,64	81,8	5,67	12,3	0,85	-	-	82,2	5,70
Wandlitz	21.780	221,0	10,15	76,6	3,52	24,2	1,10	96,8	4,45	5,0	0,23				

Personal der Kernhaushalte der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30. Juni 2015 in VZÄ

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30. Juni 2015	Vollzeitaquivalente													
		gesamt		Zentr. Verwaltung		Schule /Kultur		Soziales / Jugend		Sport		Gestaltung Umwelt		ohne Kita /Soziales	
		gesamt	je TEW	insgesamt	je TEW	gesamt	je TEW	gesamt	je TEW	gesamt	je TEW	gesamt	je TEW	gesamt	je TEW
Schönefeld	13.993	186,7	13,34	38,8	2,77	7,5	0,53	103,0	7,36	11,0	0,79	26,4	1,89	83,7	5,98
Groß Kreutz (Havel)	8.057	91,2	11,31	38,1	4,73	10,1	1,25	43,0	5,33	-	-	-	-	48,2	5,98
Amt Lenzen-Elbtalaue	4.186	31,6	7,55	21,5	5,14	-	-	6,5	1,54	-	-	3,6	0,87	25,1	6,00
Schulzendorf	7.793	87,5	11,22	26,1	3,34	3,4	0,43	40,7	5,22	-	-	17,5	2,23	46,8	6,01
Amt Nennhausen	4.621	54,6	11,84	22,2	4,80	1,6	0,35	26,6	5,75	-	-	4,3	0,94	28,0	6,06
Ämter mit Gemeinden	348.419	3.803,3	10,91	1.422,1	4,08	235,1	0,67	1.689,6	4,85	20,5	0,06	436,1	1,25	2.113,7	6,07
Falkensee	42.136	422,6	10,05	142,8	3,39	43,3	1,03	166,7	3,96	7,0	0,17	62,9	1,50	255,9	6,07
Finstervalde	16.406	177,7	10,83	55,4	3,38	12,5	0,76	77,9	4,75	-	-	31,9	1,94	99,8	6,08
Velten	11.715	155,3	13,27	40,0	3,42	6,7	0,57	84,0	7,18	1,0	0,09	23,5	2,01	71,3	6,09
Zeuthen	11.041	151,0	13,69	31,4	2,84	14,1	1,28	83,5	7,56	1,5	0,14	20,6	1,87	67,5	6,11
Birkenwerder	7.877	102,2	12,96	38,5	4,88	2,0	0,25	53,7	6,82	-	-	8,0	1,01	48,5	6,16
Amt Golzow	5.331	50,8	9,53	22,8	4,27	3,7	0,69	17,8	3,34	-	-	6,6	1,23	33,0	6,19
Amt Scharmützelsee	9.134	106,5	11,66	33,9	3,71	4,5	0,49	49,9	5,46	-	-	18,3	2,00	56,6	6,20
Amt Elsterland	4.743	48,4	10,20	20,3	4,29	1,5	0,31	19,0	4,01	-	-	7,6	1,59	29,4	6,20
Steinhöfel	4.380	40,0	9,11	23,1	5,27	1,5	0,34	12,7	2,90	-	-	2,6	0,60	27,3	6,23
Rüdersdorf bei Berlin	15.263	125,4	8,21	70,7	4,63	9,4	0,61	30,2	1,98	2,5	0,16	12,6	0,83	95,2	6,24
Löwenberger Land	8.064	110,9	13,74	37,1	4,59	8,4	1,04	60,5	7,50	-	-	4,9	0,61	50,4	6,25
Amt Ruhland	7.199	71,5	9,93	19,8	2,74	5,0	0,70	26,4	3,67	-	-	20,3	2,82	45,1	6,26
Amt Neustadt (Dosse)	7.634	100,3	13,13	31,7	4,15	7,7	1,01	52,3	6,85	1,0	0,13	7,6	0,99	48,0	6,29
Amt Unterspreewald	8.952	115,7	12,94	44,0	4,92	4,3	0,48	59,4	6,64	1,7	0,20	6,2	0,70	56,3	6,29
Bad Liebenwerda	9.342	78,2	8,38	44,1	4,72	3,3	0,35	19,4	2,07	-	-	11,5	1,24	58,8	6,29
Röderland	3.974	45,0	11,32	10,8	2,72	3,0	0,75	19,9	4,99	-	-	11,4	2,86	25,1	6,32
Amt Golzow (Uckermark)	4.543	51,8	11,40	16,3	3,59	2,4	0,52	23,1	5,08	1,0	0,22	9,0	1,99	28,7	6,32
Königs Wusterhausen	35.144	339,5	9,65	149,8	4,26	33,6	0,95	117,1	3,33	4,0	0,11	35,0	1,00	222,4	6,33
Mühlberg/Elbe	3.868	43,1	11,16	23,1	5,98	1,5	0,39	18,5	4,79	-	-	-	-	24,6	6,36
Zehdenick	13.317	146,4	11,00	49,7	3,73	16,6	1,25	61,7	4,64	-	-	18,4	1,38	84,7	6,36
Wildau	9.960	147,0	14,75	45,5	4,56	7,0	0,70	83,5	8,39	-	-	11,0	1,10	63,5	6,38
Gumtow	3.418	38,5	11,24	15,8	4,62	0,4	0,11	16,7	4,89	-	-	5,6	1,62	21,8	6,38
amtsfreie Gemeinden	1.723.166	18.205,4	10,55	6.694,6	3,88	1.457,2	0,84	7.202,5	4,18	249,4	0,14	2.601,7	1,51	11.002,9	6,39
Heidesee	6.855	86,7	12,65	22,6	3,30	2,0	0,30	42,7	6,23	-	-	19,4	2,82	44,0	6,42
Fürstenberg/Havel	5.854	61,6	10,53	20,4	3,48	2,7	0,46	24,0	4,10	-	-	14,6	2,49	37,6	6,42
Amt Gransee +Gemeinden	9.037	112,4	12,44	48,3	5,34	9,0	1,00	54,2	6,00	0,9	0,10	-	-	58,2	6,44
Plattinburg	3.436	40,8	11,88	14,6	4,25	3,5	1,01	18,5	5,40	-	-	4,2	1,22	22,3	6,49
Seelow	5.383	43,7	8,11	21,7	4,04	10,2	1,90	8,7	1,61	-	-	3,0	0,56	35,0	6,50
Wriezen	7.374	48,0	6,52	33,0	4,48	3,0	0,41	0,0	0,00	2,0	0,27	10,0	1,36	48,0	6,51
Baruth/Mark	4.162	57,2	13,73	19,5	4,68	1,8	0,43	30,0	7,21	-	-	5,9	1,41	27,2	6,54
Liepenwalde	4.247	52,6	12,38	15,4	3,61	2,5	0,57	24,8	5,84	-	-	10,1	2,36	27,8	6,55
Märkische Heide	3.970	35,7	8,99	19,3	4,87	2,3	0,56	9,7	2,46	-	-	4,4	1,10	26,0	6,55
Ludwigsfelde	24.563	256,8	10,45	92,2	3,75	26,7	1,09	95,8	3,90	6,5	0,26	35,7	1,45	161,0	6,55
Hennigsdorf	26.153	352,7	13,49	104,9	4,01	43,1	1,65	180,4	6,90	1,9	0,07	22,3	0,86	172,3	6,59
Bad Belzig	10.849	116,4	10,74	55,9	5,15	8,8	0,81	44,6	4,12	5,6	0,52	1,6	0,14	71,8	6,62
Amt Lieberose/Oberspr.	7.266	81,9	11,26	31,7	4,35	2,1	0,29	33,8	4,66	-	-	14,3	1,96	48,1	6,62
Storkow (Mark)	8.919	96,1	10,78	25,7	2,88	6,5	0,73	36,9	4,14	-	-	27,0	3,03	59,2	6,64
Amt Kleine Elster	5.665	68,9	12,16	23,5	4,14	3,8	0,67	31,2	5,50	-	-	10,5	1,85	37,7	6,65
Heiligengrabe	4.459	53,9	12,08	17,2	3,86	3,6	0,80	24,2	5,43	-	-	8,9	1,99	29,7	6,66
Drebkau	5.660	69,7	12,33	24,2	4,28	4,1	0,73	32,0	5,66	-	-	9,4	1,66	37,7	6,66
Amt Peitz	10.945	148,1	13,52	29,3	2,68	14,5	1,32	74,8	6,83	-	-	29,4	2,69	73,3	6,70
Amt Puttitz-Berge	4.904	43,5	8,85	18,0	3,66	1,7	0,34	10,6	2,16	0,8	0,15	12,5	2,54	32,9	6,71
Amt Ortrand	6.162	83,6	13,58	32,5	5,28	3,3	0,53	42,2	6,86	-	-	5,6	0,91	41,4	6,72
Calau	7.907	97,9	12,38	26,2	3,31	6,9	0,87	44,4	5,62	3,3	0,41	17,2	2,17	53,5	6,77
Amt P	10.497	132,0	12,57	41,9	3,99	19,0	1,81	60,9	5,80	2,0	0,19	8,3	0,78	71,1	6,77
Kloster n	10.678	116,4	10,90	58,6	5,49	14,6	1,37	43,2	4,04	-	-	-	-	73,2	6,86
Amt Schenkendöbern	8.364	114,3	13,67	38,7	4,63	7,8	0,94	56,7	6,77	-	-	11,1	1,33	57,6	6,89
Friedland	3.002	43,8	14,60	15,1	5,03	2,3	0,75	23,0	7,66	-	-	3,5	1,16	20,8	6,93
Schwarzheide	5.771	42,7	7,40	29,8	5,17	2,6	0,46	2,5	0,43	1,0	0,17	6,8	1,17	40,2	6,97
Rangsdorf	10.838	132,5	12,21	41,4	3,82	18,0	1,66	57,0	5,25	1,0	0,09	15,1	1,39	75,5	6,97
Lübbenau/Spreewald	16.073	176,3	10,95	61,9	3,84	10,0	0,62	64,1	3,99	-	-	40,3	2,50	112,2	6,98
Schönwalde	3.127	41,8	13,36	15,1	4,83	1,5	0,48	19,9	6,35	-	-	5,3	1,70	21,9	7,00
Schöneiche bei Berlin	12.168	118,4	9,73	62,6	5,14	7,4	0,61	33,1	2,72	-	-	15,4	1,26	85,3	7,01
Amt Lebus	6.089	82,4	13,53	28,0	4,59	6,0	0,98	39,7	6,52	-	-	8,8	1,44	42,7	7,01
Prenzlau	19.232	242,5	12,61	74,0	3,85	22,6	1,18	107,5	5,59	6,9	0,36	31,4	1,63	135,0	7,02
Schenkendöbern	3.687	43,6	11,81	15,8	4,29	1,1	0,29	17,7	4,80	-	-	9,0	2,43	25,9	7,02
Amt Neuzelle	6.557	75,3	11,49	37,0	5,64	3,4	0,52	29,1	4,43	3,0	0,46	2,9	0,44	46,2	7,05
Treuenbrietzen	7.415	96,6	13,01	28,5	3,85	6,9	0,93	43,9	5,91	1,0	0,13	16,3	2,19	52,7	7,11
Amt Gerswalde	4.525	53,4	11,80	30,5	6,75	1,6	0,36	21,2	4,69	-	-	-	-	32,2	7,12
Müncheberg	6.79														

Personal der Kernhaushalte der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30. Juni 2015 in VZÄ

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30. Juni 2015	Vollzeitäquivalente													
		gesamt		Zentr. Verwaltung		Schule /Kultur		Soziales / Jugend		Sport		Gestaltung Umwelt		ohne Kita /Soziales	
		gesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	gesamt	je TEW	gesamt	je TEW	gesamt	je TEW	gesamt	je TEW	gesamt	je TEW
Eichwalde	6.451	95,9	14,87	29,8	4,62	3,0	0,47	46,1	7,15	-	-	17,0	2,63	49,8	7,72
Amt Barnim-Oderbruch	6.526	89,8	13,75	21,6	3,32	14,1	2,15	39,3	6,02	-	-	14,8	2,26	50,5	7,74
Herzberg (Elster)	9.118	111,3	12,21	35,6	3,91	10,8	1,18	40,6	4,46	3,8	0,41	20,5	2,25	70,7	7,75
Amt Altdöbern	5.802	62,0	10,68	29,8	5,13	3,1	0,53	16,9	2,91	-	-	12,3	2,11	45,1	7,77
Großräschen	8.713	85,9	9,66	31,2	3,57	9,8	1,13	18,0	2,07	5,1	0,59	21,8	2,50	67,9	7,79
Groß Pankow (Prignitz)	3.931	55,4	14,09	16,6	4,23	1,7	0,43	24,5	6,22	-	-	12,6	3,21	30,9	7,86
Eisenhüttenstadt	27.909	328,0	11,76	151,6	5,44	35,5	1,27	108,3	3,88	5,5	0,20	27,1	0,97	219,7	7,87
Neuruppin	30.701	372,7	12,12	117,2	3,81	46,9	1,52	126,4	4,11	2,5	0,08	79,8	2,60	246,3	8,02
Welzow	3.664	43,0	11,73	15,3	4,17	1,9	0,52	13,6	3,71	-	-	12,2	3,33	29,4	8,02
Jüterbog	12.217	157,2	12,87	40,1	3,29	21,4	1,75	59,0	4,83	7,0	0,57	29,7	2,43	98,2	8,04
Amt Burg (Spreewald)	9.161	130,4	14,23	54,7	5,96	4,9	0,53	56,2	6,13	-	-	14,8	1,61	74,2	8,10
Lauchhammer	14.988	137,8	9,19	95,5	6,37	7,5	0,50	15,8	1,05	13,4	0,89	5,7	0,38	122,0	8,14
Rheinsberg	7.996	73,5	9,20	34,0	4,25	3,3	0,41	8,2	1,03	1,0	0,13	27,1	3,38	65,3	8,17
Spremberg	22.211	203,8	9,18	146,6	6,60	11,1	0,50	21,3	0,96	10,0	0,46	14,8	0,66	182,5	8,22
Lychen	3.106	28,0	9,01	12,8	4,11	2,8	0,88	2,4	0,78	-	-	10,1	3,24	25,6	8,24
Uckerland	2.773	38,3	13,79	20,8	7,50	2,0	0,72	15,4	5,57	-	-	-	-	22,9	8,26
Wiesenburg/Mark	4.417	65,6	14,86	19,5	4,42	2,5	0,57	29,1	6,59	-	-	14,5	3,28	36,5	8,26
Wusterhausen/Dosse	5.961	86,9	14,58	32,1	5,39	3,7	0,61	36,2	6,07	2,5	0,42	12,4	2,09	50,7	8,51
Wittstock/Dosse	14.435	198,2	13,73	60,4	4,18	17,4	1,20	74,5	5,16	1,0	0,07	45,0	3,12	123,7	8,57
Pritzwalk	11.922	178,3	14,96	59,4	4,99	9,9	0,83	76,1	6,38	-	-	32,9	2,76	102,2	8,57
Neuhausen/Spree	4.997	59,1	11,82	42,3	8,47	0,8	0,15	16,0	3,20	-	-	-	-	43,1	8,63
Lucke / Olde	20.161	184,1	9,14	93,7	4,65	22,1	1,10	8,2	0,40	4,0	0,20	56,2	2,79	175,9	8,72
Amt / Welse	5.494	69,8	12,70	48,0	8,73	-	-	21,8	3,97	-	-	-	-	48,0	8,74
Schweu / Oder	30.079	328,2	10,92	155,1	5,16	38,6	1,29	65,2	2,17	14,0	0,46	55,4	1,84	263,0	8,74
Vetschau/Spreewald	8.308	123,7	14,89	38,5	4,64	8,2	1,00	50,9	6,13	2,6	0,31	23,4	2,81	72,8	8,76
Perleberg	12.105	155,6	12,87	54,6	4,51	8,5	0,71	47,8	3,95	-	-	44,8	3,70	107,8	8,91
Kremmen	7.118	130,6	18,35	30,2	4,24	9,2	1,29	66,0	9,28	-	-	25,2	3,54	64,6	9,08
Eberswalde	38.906	510,0	13,11	180,5	4,64	58,1	1,49	153,2	3,94	2,0	0,05	116,2	2,99	356,8	9,17
Forst (Lausitz)	18.851	239,3	12,69	85,3	4,52	13,8	0,72	66,3	3,52	11,2	0,59	62,8	3,34	173,0	9,18

Wirtschaftsplan

des

Wasser- und Abwasserzweckverbandes Beeskow und Umland

für das

Jahr 2017

Bestehend aus:

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

Wasser- und Abwasserzweckverband Beeskow und Umland

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Zweckverbandsversammlung durch Beschluss vom 23.02.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.835.046 €
die Aufwendungen	2.588.628 €
der Jahresgewinn	246.418 €
der Jahresverlust	0 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	894.856 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-990.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-129.971 €

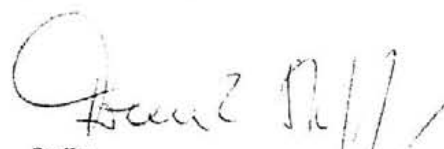
2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Betriebsmittelkredite auf	500.000,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 die Verbandsumlage	0,00 €

Beeskow, 23.02.2017

Beeskow, 23.02.2017


Günther
Verbandsvorsteherin


Steffen
Vorsitzender der Versammlung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde aus dem Jahresabschluss 2015 und dem Plan 2016 erarbeitet.

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

Die Gebühren und Preise wurden für die Kalkulationsperiode 2016/17 von der KBS Kommunalberatung GmbH aus Dresden kalkuliert. Im Bereich der zentral entsorgten Abwasserkunden wurden in dieser Kalkulationsperiode 2 unterschiedliche Gebührenhöhen ausgewiesen. Kalkuliert wurde im ersten Schritt die kostendeckende Abwassermengengebühr. Diese ist für die Gruppe der Anschlussnehmer relevant, die sich nicht mit einem Beitrag an den Investitionskosten des Verbandes beteiligt haben. Der anderen Gruppe, den Beitragszahlern, kommt das Abzugskapital aus der Beitragserhebung zugute. Im Wirtschaftsplan wurden die unterschiedlichen Gebühren berücksichtigt. Im Bereich der Abwasserentsorgung werden zukünftig die Kosten für die Errichtung von Abwasserhausanschlüssen gegenüber dem Kunden geltend gemacht.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe setzen sich vorwiegend im Trinkwasser aus dem Wassernutzungsentgelt bzw. im Abwasser aus der Abwasserabgabe und den Stromkosten zusammen. Bei dem Ansatz für die Stromkosten wurden die veränderten, geringeren Preise pro kWh aufgrund der Vertragsvereinbarung der nächsten 3 Jahre mit dem Energieversorger E.ON edis berücksichtigt. Die Kläranlage profitiert von dem, durch die Photovoltaikanlage produzierten Strom. Der Verband plant, auf den Dächern des Wasserwerkes ebenfalls eine kleine, den benötigten Strom entsprechende PV-Anlage zu errichten. Die Anpassung des Wasserrechtes an EU-Recht hat keine Änderung der Abwasserabgabe zufolge. Der Status quo der Festsetzung der Abwasserabgabe soll beibehalten werden.

Der Instandhaltungsaufwand für die wasserwirtschaftlichen Anlagen im Bereich Trinkwasser und Abwasser wird als durchschnittlich und stabil eingeschätzt.

Die Kosten für Rechtsberatung wurden etwas höher als gewöhnlich eingeschätzt, da neben dem Rechtsstreit mit Herrn M... aus Beeskow noch 7 Verfahren anhängig sind die sich direkt bzw. indirekt mit der Altanschießerproblematik beschäftigen. Auch die Kosten für den Zahlungsverkehr und den Postvertrieb sind gestiegen und mussten erhöht werden.

Der Personalstamm ist mit 11 Mitarbeitern im Wirtschaftsjahr 2017 konstant. Die tariflichen Lohn- und Gehaltsanpassungen wurden im Wirtschaftsplan prognostisch berücksichtigt.

Im Jahr 2017 stehen die Investitionen im Bereich Trinkwasser und teilweise auch Abwasser vor allem in Verbindung mit Straßenbauinvestitionen der Stadt Beeskow an. Der Austausch von Ver- und/oder Entsorgungsanlagen des Verbandes wird bei Notwendigkeit vorgenommen. Geplant ist in solchen Fällen wie bereits seit Jahren praktiziert, eine gemeinsame Ausschreibung in unterschiedlichen Losen. So sind mögliche Gewährleistungsansprüche durchsetzbar. Im Investitionsplan sind die in Rede stehenden Straßen bis zum Jahr 2020 berücksichtigt. Weiterhin plant die Stadt die Erschließung von Wohngebieten und deren schrittweisen Ausbau. Wie bereits erwähnt beabsichtigt der Verband eine PV-Anlage auf dem Wasserwerksgelände zu errichten sowie einen neuen Transporter zu erwerben.

Vor allem Reinvestitionen prägen das Investitionsvolumen des Bereiches Abwasser. Dazu zählen die Sanierung von Schächten und vor allem des Pumpwerkes Neuen-dorf. Des Weiteren ist geplant, in diesem Jahr 2 Fahrzeuge zur mobilen Entsorgung zu kaufen um perspektivisch ab 01.01.2018 die mobile Entsorgung in Eigenregie durchzuführen.

Der Verband weist zum Anfang des Planjahres 2017 4 bestehende langfristige Dar-lehen aus. Der Darlehensgesamtbestand zum 01.01.2017 beträgt 2.512.786,38 €. Davon entfallen auf den Sektor Trinkwasser 953.283,12 € und auf den Sektor Ab-wasser 1.559.503,26 €.

Die Bedienung des Kapitaldienstes erfolgt überwiegend quartalsweise nach Zins- und Tilgungsplänen. Der Zinsaufwand wird im Planjahr 36.229,- € betragen. Es werden vorsorglich Liquiditätskredite/Kontokorrent-Verbindlichkeiten in Höhe von 500.000,00 € eingestellt.

Insgesamt wird ein Jahresgewinn von 249,9 T€ erwartet. Hiervon entfallen 166,1 T€ auf den Betriebszweig Abwasser und 74,3 T€ auf den Betriebszweig Trinkwasserversorgung und 9,5 T€ auf den Betriebszweig Photovoltaik.

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

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

Auch im Folgejahr ist mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen.

Beeskow, den 01.02.2017


Günther
Verbandsvorsteherin

Erfolgsplan entsprechend Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Nr.		IST 2015 €	Plan 2016 €	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1.	Umsatzerlöse						
	aus Hauptleistung						
	Tariffkunden	910.535 €	887.822 €	943.271 €	944.531 €	945.371 €	945.671 €
	Sonderkunden						
	aus Nebenleistung	24.364 €	13.350 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	aus Auflösungsbeträgen von						
	Ertragszuschüssen Nutzungsberechtigter	71.943 €	69.855 €	59.561 €	48.466 €	44.566 €	40.666 €
	Umsatzerlöse	1.006.842 €	971.027 €	1.017.832 €	1.007.997 €	1.004.937 €	1.001.337 €
2.	Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	63.520 €	30.000 €	36.700 €	27.525 €	27.525 €	27.525 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	239.721 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Summe betriebliche Erträge	1.310.083 €	1.011.027 €	1.064.532 €	1.045.522 €	1.042.462 €	1.038.862 €
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	109.948 €	103.020 €	103.020 €	98.020 €	98.020 €	98.020 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.767 €	89.750 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	Summe Materialverbrauch	234.715 €	192.770 €	213.020 €	208.020 €	208.020 €	208.020 €
	Rohergebnis	1.075.368 €	818.257 €	851.512 €	837.502 €	834.442 €	830.842 €
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	293.626 €	292.566 €	303.858 €	312.973 €	322.363 €	332.034 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.169 €	74.495 €	75.964 €	78.243 €	80.591 €	83.008 €
	Summe Personalaufwand	355.794 €	367.061 €	379.822 €	391.217 €	402.953 €	415.042 €
7.	Abschreibungen	293.370 €	293.138 €	305.825 €	317.603 €	329.940 €	343.083 €
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	334.700 €	61.185 €	66.035 €	62.135 €	61.635 €	61.635 €
	Betriebsergebnis	91.504 €	96.873 €	99.829 €	66.547 €	39.913 €	11.082 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.219 €	10.000 €	1.900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.464 €	12.129 €	11.132 €	10.468 €	9.882 €	9.328 €
	Zinsergebnis	-19.245 €	-2.129 €	-9.232 €	-9.468 €	-8.882 €	-8.328 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.439 €	14.859 €	14.496 €	8.973 €	4.805 €	441 €
15.	Ergebnis nach Steuern	61.819 €	3.877 €	76.101 €	48.106 €	26.226 €	2.313 €
16.	sonstige Steuern	1.808 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	60.011 €	78.085 €	74.301 €	46.306 €	24.426 €	513 €

Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnis :

b) zur Einstellung in Rücklagen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.		Ist 2015 €	Plan 2016 €	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1.	Umsatzerlöse						
1.1.	Tarifikunden						
	Anzahl der angeschlossenen Einwohner:						
	Beeskow	8.195	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	Umland	3.714	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Gewerbekunden in EGW, davon	760	800	790	790	790	790
	Molkerei	0	0	0	0	0	0
	Krankenhaus	360	360	360	360	360	360
	Hornitex	140	140	140	140	140	140
	sonst. Beeskow (Altersheim)	110	110	110	110	110	110
	sonst. Umland	150	190	180	180	180	180
	Anzahl Einwohnerwerte	12.669	13.000	12.790	12.790	12.790	12.790
	täglicher Wasserverbrauch in Litern						
	Beeskow	120 l/d	100 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d
	Umland	90 l/d	75 l/d	90 l/d	90 l/d	90 l/d	90 l/d
	Wasserumsatz	491.757 m³	440.738 m³	486.509 m³	486.509 m³	486.509 m³	486.509 m³
	Wasserpreis	1,24 €/m³	1,24 €/m³	1,24 €/m³	1,24 €/m³	1,24 €/m³	1,24 €/m³
	Mengenverkaufserlöse Tarifikunden	613.206 €	546.515 €	603.271 €	603.271 €	603.271 €	603.271 €
	Anzahl der Hausanschlüsse						
	Jahresdurchschnitt-Tarifikunden	3.623	3.640	3.650	3.665	3.680	3.695
	Grundgebühr je Tag-Tarifikunden	0,23 €/d	0,23 €/d	0,23 €/d	0,23 €/d	0,23 €/d	0,23 €/d
	Erlöse aus Grundgebühren incl. Gewerbe	338.673 €	341.307 €	340.000 €	341.260 €	342.100 €	342.400 €
	Umsatzerlöse Tarifikunden	951.879 €	887.822 €	943.271 €	944.531 €	945.371 €	945.671 €
1.2.	Erlöse aus Nebenleistungen	24.364 €	13.350 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	dav. Mahn- und Ausschreibungsgebühren	2.182 €	350 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	dav. Sachbezüge	3.065 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	dav. Mieten und Pachten	8 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Auflösung Zuschüsse Nutzungsberechtigter						
	aus Vorjahren	1.693.350 €	1.507.705 €	1.278.748 €	1.076.544 €	1.008.973 €	941.402 €
	aus Berichtszeitraum TW-HA	55.050 €	30.000 €	36.700 €	27.525 €	27.525 €	27.525 €
1.3.	Auflösungsbetrag	71.943 €	69.855 €	59.561 €	48.466 €	44.566 €	40.666 €
1.4.	RST Kostenüberdeckung	-41.344 €					
	Umsatz Trinkwasser	1.006.842 €	971.027 €	1.017.832 €	1.007.997 €	1.004.937 €	1.001.337 €

Nr.		Ist 2015 €	Plan 2016 €	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
2.	Bestandserhöhung bzw. -verminderung fertiger und unfertiger Erzeugnisse						
3.	zu anderen aktivierten Eigenleistungen	63.520 €	30.000 €	36.700 €	27.525 €	27.525 €	27.525 €
4.	Ermittlung sonstiger betrieblicher Erträge						
	Erträge aus Anlagenabgang	82 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Erträge a.d. Auflösung der RST						
	Auflösung Investzuschüsse entsprechend der Nutzungsdauer der Investition	1.403 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Sonstiges	29.283 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Periodenfremder Ertrag	208.954 €					
	Σ sonstige betriebliche Erträge	239.721 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5.	Ermittlung der Materialverbrauchs						
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	Wassernutzungsentgelt						
	verkaufte Menge	491.757 m³	440.738 m³	486.509 m³	486.509 m³	486.509 m³	486.509 m³
	+ Verluste und Eigenverbrauch (in %)	6,00%	10,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
	geförderte Wassermenge	517.744 m³	493.626 m³	515.699 m³	515.699 m³	515.699 m³	515.699 m³
	Entgeltsatz	0,10000 €/m³	0,10000 €/m³	0,10000 €/m³	0,10000 €/m³	0,10000 €/m³	0,10000 €/m³
	Wassernutzungsentgelt	51.774 €	50.000 €	51.570 €	51.570 €	51.570 €	51.570 €
	Gas / Material / Strom	58.174 €	53.020 €	51.450 €	46.450 €	46.450 €	46.450 €
	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe gesamt	109.948 €	103.020 €	103.020 €	98.020 €	98.020 €	98.020 €
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Betriebsführungskosten						
	Entgeltsatz						
	Betriebsführungsentgelt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Instandh. Wasserw. Anl.	90.292 €	57.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
	sonstige Fremdleistungen (dritte)						
	je verkauften m³ Trinkwasser	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €
	sonstige Fremdleistungen	34.474 €	32.750 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
	Bezogene Leistungen gesamt	124.767 €	89.750 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Trinkwasser

Nr.		Ist 2015 €	Plan 2016 €	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
6.	Ermittlung des Personalaufwandes	355.794 €	367.061 €	379.822 €	391.217 €	402.953 €	415.042 €
6.a)	Löhne und Gehälter	293.626 €	292.566 €	303.858 €	312.973 €	322.363 €	332.034 €
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.169 €	74.495 €	75.964 €	78.243 €	80.591 €	83.008 €
7.	Ermittlung der Abschreibungen						
	Summe Abschreibungen	293.370 €	293.138 €	305.825 €	317.603 €	329.940 €	343.083 €
8.	Ermittlung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen						
	Bürobedarf/Bewirtung	2.015 €	3.000 €	2.500 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €
	Fremdleistungen (Inst.Geb.+Sonst.)	4.176 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Mieten und Pachten / Leasing	1.856 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Versicherungen	8.830 €	10.885 €	10.885 €	10.985 €	10.985 €	10.985 €
	Post und Telefon	4.492 €	3.900 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
	Reisekosten und PKW	2.527 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Werbung	4.539 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Rechts- und Beratungskosten/Ing.Leistg./JAP	19.950 €	21.000 €	25.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
	Aus- und Weiterbildung	965 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Aufwandsentschädigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kosten des Zahlungsverkehrs	141 €	250 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	Gebühren und Beiträge	1.980 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Arbeitsschutz	2.047 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	5.679 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Entschädigung Pacht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Sonstiges (Geb.+Müllkosten)	532 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
	Forderungsausfall	240.896 €	2.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Periodenfremder Aufwand	34.075 €					
	Σ sonstige betriebliche Aufwendungen	334.700 €	61.185 €	66.035 €	62.135 €	61.635 €	61.635 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Trinkwasser

Nr.		Ist 2015 €	Plan 2016 €	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen						
11.	Ermittlung des Zinsergebnisses	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zinserträge	12.219 €	10.000 €	1.900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Kreditverbindlichkeiten						
	Jahresanfang	1.060.456 €	1.009.852 €	953.283 €	896.429 €	846.214 €	798.812 €
	Zugang / Sondertilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zinssatz	3,30%	1,20%	1,20%	1,17%	1,17%	1,17%
	Tilgung	44.104 €	56.569 €	53.400 €	50.215 €	47.402 €	44.747 €
	Zinsaufwand	31.464 €	12.129 €	11.132 €	10.468 €	9.882 €	9.328 €
	Zinsergebnis	-19.245 €	-2.129 €	-9.232 €	-9.468 €	-8.882 €	-8.328 €
	Jahresergebnis vor Steuer	72.259	99.001	109.061	76.015	48.795	19.410

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs 2017	Planwirtschaftsjahr 2018	Planwirtschaftsjahr 2019	Planwirtschaftsjahr 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(1)	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	60.011	78.085	74.301	46.306	24.426	513
(2)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	293.370	293.138	305.825	317.603	329.940	343.083
(3)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-71.943	-69.855	-59.561	-48.466	-44.566	-40.666
(4)	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	21.800	0	0	0	0	0
(5)	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	5.597	0	0	0	0	0
(6)	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	- 66.585					
(7)	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
(8)	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
(9)	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	242.250	301.368	320.566	315.443	309.801	302.930

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs 2017	Planwirtschaftsjahr 2018	Planwirtschaftsjahr 2019	Planwirtschaftsjahr 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszulagen	0	0	0	0	0	0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens						
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen von immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagenvermögens						
(15)	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-376.440	-429.000	-362.500	-336.500	-352.500	-375.500
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.440	-429.000	-362.500	-336.500	-352.500	-375.500
(22)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	-376.440	-429.000	-362.500	-336.500	-352.500	-375.500

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs 2017	Planwirtschaftsjahr 2018	Planwirtschaftsjahr 2019	Planwirtschaftsjahr 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(23)	+ Einzahlungen der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	55.050	30.000	36.700	27.525	27.525	27.525
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.050	30.000	36.700	27.525	27.525	27.525
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-44.104	-56.569	-53.400	-50.215	-47.402	-44.747
(30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	- Auszahlungen an die Gemeinde						
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-44.104	-56.569	-53.400	-50.215	-47.402	-44.747
(35)	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)	10.946	-26.569	-16.700	-22.690	-19.877	-17.222

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs 2017	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
(36)	+	Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-123.244	-154.201	-58.634	-43.747	-62.577	-89.792
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	958.619	835.376 angepasst an Ist 2015	681.175	622.541	578.793	516.216
(41)	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u> (40 ./. 39)	835.376	681.175	622.541	578.793	516.216	426.424

Erfolgsplan, entsprechend Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Nr.		Ist 2015 €	Plan 2016 €	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1.	Umsatzerlöse						
	aus Hauptleistung						
	Tarifikunden	795.717 €	762.850 €	783.220 €	798.980 €	798.980 €	810.800 €
	Sonderkunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Niederschlagswasser	12.581 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €
	Fäkalien	334.221 €	315.253 €	315.253 €	175.453 €	175.453 €	175.453 €
	Grundgebühr	255.392 €	257.509 €	259.608 €	382.394 €	383.708 €	385.022 €
	aus Nebenleistung	16.302 €	2.600 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
	aus Auflösungsbeträgen von						
	Ertragszuschüssen Nutzungsberechtigter	325.084 €	303.625 €	269.174 €	229.214 €	204.122 €	179.029 €
	Umsatzerlöse	1.739.298 €	1.651.637 €	1.645.255 €	1.604.041 €	1.580.262 €	1.568.303 €
2.	Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	15.863 €	10.000 €	12.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge	102.167 €	59.860 €	59.860 €	59.860 €	59.860 €	59.860 €
	Summe betriebliche Erträge	1.857.327 €	1.721.497 €	1.717.115 €	1.693.901 €	1.670.122 €	1.658.163 €
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	147.878 €	158.020 €	137.500 €	197.500 €	197.500 €	197.500 €
b)-e)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	327.272 €	398.150 €	370.400 €	100.900 €	92.400 €	90.900 €
	Summe Materialverbrauch	475.149 €	556.170 €	507.900 €	298.400 €	289.900 €	288.400 €
	Rohergebnis	1.382.178 €	1.165.327 €	1.209.215 €	1.395.501 €	1.380.222 €	1.369.763 €
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	273.573 €	278.280 €	293.399 €	429.801 €	442.695 €	455.975 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.550 €	70.924 €	73.350 €	107.450 €	110.674 €	113.994 €
	Summe Personalaufwand	336.122 €	349.204 €	366.748 €	537.251 €	553.368 €	569.969 €
7.	Abschreibungen	486.095 €	552.241 €	590.188 €	653.763 €	665.188 €	674.863 €
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	81.713 €	71.580 €	75.880 €	88.880 €	87.880 €	87.880 €
	Betriebsergebnis	478.248 €	192.302 €	176.398 €	115.607 €	73.786 €	37.051 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.695 €	20.000 €	11.500 €	9.000 €	7.500 €	1.000 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.476 €	41.690 €	25.097 €	17.313 €	14.759 €	12.583 €
	Zinsergebnis	29.780 €	21.690 €	-13.597 €	-8.313 €	-7.259 €	-11.583 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	448.469 €	170.612 €	162.801 €	107.295 €	66.526 €	25.468 €
15.	Ergebnis nach Steuern	232 €	201 €	201 €	201 €	201 €	201 €
16.	sonstige Steuern	448.237 €	170.411 €	162.600 €	107.094 €	66.325 €	25.267 €
17.	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	448.237 €	170.411 €	162.600 €	107.094 €	66.325 €	25.267 €

Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnis

d) auf neue Rechnung vortragen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.		Ist 2015 €	Plan 2016 €	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1.	Ermittlung der Umsatzerlöse						
1.1.	Tarifikunden						
1.1.1.	Anzahl der angeschlossenen Einwohner						
	Beeskow	7.061	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	Umland	2.451	2.440	2.455	2.455	2.455	2.455
	Neuendorf	158	165	160	160	160	160
	Groß Rietz	467	460	460	460	460	460
	Görzig	408	420	410	410	410	410
	Kohlsdorf	175	175	175	175	175	175
	Oegeln	178	170	180	180	180	180
	Ragow	300	300	300	300	300	300
	Birkholz	208	210	210	210	210	210
	Buckow	557	540	560	560	560	560
	Bornow	0	0	0	0	0	0
	Merz	0	0	0	0	0	0
	Tauche	0	0	0	0	0	0
	Gewerbekunden	860	850	800	800	800	800
	Anzahl Einwohnerwerte	10.372	10.590	10.355	10.355	10.355	10.355
1.1.2.	täglicher Wasserverbrauch in Litern						
	Beeskow	100 l/d	100 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d
	Umland	70 l/d	70 l/d	90 l/d	90 l/d	90 l/d	90 l/d
	nicht entsorgter Zulauf ("Gartenzähler")	20%	20%	15%	15%	15%	15%
	Abwasserumsatz in m³ mit Anschlussbeitrag	102.423 m³	197.000 m³	197.000 m³	197.000 m³	197.000 m³	197.000 m³
	Abwasserumsatz in m³ ohne Anschlussbeitrag	75.509 m³	143.000 m³	150.000 m³	150.000 m³	150.000 m³	150.000 m³
	Abwasserumsatz in m³ bis 30.06.2015	168.251 m³					
	Mengengebühr mit Anschlussbeitrag	1,72 €/m³	1,76 €/m³	1,76 €/m³	1,84 €/m³	1,84 €/m³	1,90 €/m³
	Mengengebühr ohne Anschlussbeitrag	2,91 €/m³	2,91 €/m³	2,91 €/m³	2,91 €/m³	2,91 €/m³	2,91 €/m³
	Mengengebühr bis 30.06.2015	2,56 €/m³					
	Erlöse aus Mengengebühr	826.630 €	762.850 €	783.220 €	798.980 €	798.980 €	810.800 €
1.1.4.	Erlöse aus Grundgebühr						
	Hausanschlüsse Kanalnetz	2.494	2.475	2.500	2.515	2.530	2.545
	Grundgebühr-Tarifikunden	0,20 €/d	0,20 €/d	0,20 €/d	0,24 €/d	0,24 €/d	0,24 €/d
	Hausanschlüsse mobil ohne KKA	965	965	970	970	970	970
	Grundgebühr-Tarifikunden	0,15 €/d	0,15 €/d	0,15 €/d	0,39 €/d	0,39 €/d	0,39 €/d
	Erlöse aus Grundgebühr incl. Gewerbe	255.392 €	257.509 €	259.608 €	382.394 €	383.708 €	385.022 €
	Umsatzerlöse Tarifikunden	1.082.022 €	1.020.359 €	1.042.828 €	1.181.374 €	1.182.688 €	1.195.822 €
1.2.	Sonderkunden						
1.2.1.	Molkerei	0 m³	0 m³	0 m³	0 m³	0 m³	0 m³
	Gebühr	0,00 €/m³	0,00 €/m³	0,00 €/m³	0,00 €/m³	0,00 €/m³	0,00 €/m³
	Umsatzerlöse Molkerei	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.		Ist 2015 €	Plan 2016 €	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1.3.	Niederschlagswasser						
1.3.1.	Mischkanal						
	berechnete m³+Vertrag Stadt	5.135 m³	4.000 m³	4.000 m³	4.000 m³	4.000 m³	4.000 m³
	Gebühr	2,45 €/m³	2,45 €/m³	2,45 €/m³	2,45 €/m³	2,45 €/m³	2,45 €/m³
	Umsatzerlöse Niederschlagswasser	12.581 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €
1.4.	Fäkalien						
1.4.1.	Fäkalabwasser						
	abgefahren	49.444 m³	50.000 m³	50.000 m³	50.000 m³	50.000 m³	50.000 m³
	berechnet	60.624 m³	60.000 m³	60.000 m³	60.000 m³	60.000 m³	60.000 m³
	Gebühr mobile Entsorgung	5,50 €/m³	5,24 €/m³	5,24 €/m³	2,91 €/m³	2,91 €/m³	2,91 €/m³
	Umsatz aus Einleitgebühr bzw. Gesamtgebühr	333.432 €	314.400 €	314.400 €	174.600 €	174.600 €	174.600 €
	Transportgebühr						
	Umsatz aus Transportgebühr						
	Umsatzerlöse	333.432 €	314.400 €	314.400 €	174.600 €	174.600 €	174.600 €
1.4.2.	Fäkalschlämme						
	entsorgte Menge	19 m³	20 m³	20 m³	20 m³	20 m³	20 m³
	Fäkalschlammgebühr	42,66 €/m³	42,66 €/m³	42,66 €/m³	42,66 €/m³	42,66 €/m³	42,66 €/m³
	Transportgebühr						
	Umsatzerlöse	789 €	853 €	853 €	853 €	853 €	853 €
	Umsatzerlöse mobile Entsorgung	334.221 €	315.253 €	315.253 €	175.453 €	175.453 €	175.453 €
1.5.	RST Kostenüberdeckung	- 30.913 €					
1.6.	Erlöse aus Nebenleistungen	16.302 €	2.600 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
	dav. Mahn- und Ausschreibungsgebühren	2.699 €	400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	dav. Sachbezüge	2.195 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
	dav. Mieten und Pachten	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
1.7.	Auflösung Ertragszuschüsse						
	Herstellungsbeiträge						
	aus Vorjahren 5,00%	6.265.489 €	6.645.811 €	6.221.331 €	5.542.312 €	4.773.121 €	4.003.930 €
	aus Berichtszeitraum 2,50%	367.198 €	0 €	10.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Summe Auflösungsbeträge	325.084 €	303.625 €	269.174 €	229.214 €	204.122 €	179.029 €
	Umsatzerlöse Abwasser	1.739.298 €	1.649.037 €	1.645.255 €	1.604.041 €	1.580.262 €	1.568.303 €
2.	Bestände						
3.	zu anderen aktivierten Eigenleistungen	15.863 €	10.000 €	12.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
4.	Ermittlung sonstiger betrieblicher Erträge						
	Erträge aus Anlagenabgang						
	Auflösung Rückstellungen	263 €					
	Auflösung Investzuschüsse entsprechend der Nutzungsdauer der Investition	57.860 €	57.860 €	57.860 €	57.860 €	57.860 €	57.860 €
	Sonstige z.B. Schadenserstattungen	44.044 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	102.167 €	59.860 €	59.860 €	59.860 €	59.860 €	59.860 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.		Ist 2015 €	Plan 2016 €	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
5.	Ermittlung des Materialverbrauchs						
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	Abwasserabgabe	24.620 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Kleineinleiterabgabe/NS-Pauschale	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	Gas / Material / Strom	122.758 €	132.520 €	112.000 €	172.000 €	172.000 €	172.000 €
	RHB gesamt	147.878 €	158.020 €	137.500 €	197.500 €	197.500 €	197.500 €
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Betriebsführungsentgelt je m³ kanalentsorgtes AW je m³ Niederschlagswasser je m³ mobile AW-eingleitet Solar Anteil Eigenverbrauch			900 €	900 €	900 €	900 €
	Betriebsführungsentgelt gesamt (brutto)	0 €	0 €	900 €	900 €	900 €	900 €
5.c)	sonstige Fremdleistungen/Rechengut/Analysen	36.032 €	59.370 €	51.500 €	50.000 €	51.500 €	50.000 €
5.d)	Instandhaltung Wasserw. Anlagen	41.032 €	70.000 €	50.000 €	50.000 €	40.000 €	40.000 €
5.e)	Transportk. mob. Entsorgg.	250.208 €	268.000 €	268.000 €	0 €	0 €	0 €
	bezogene Leistungen gesamt	327.272 €	398.150 €	369.500 €	100.000 €	91.500 €	90.000 €
6.	Ermittlung des Personalaufwandes	336.122 €	349.204 €	366.748 €	537.251 €	553.368 €	569.969 €
7.	Ermittlung der Abschreibungen						
	Abschreibungen						
	Summe Abschreibungen	486.095 €	552.241 €	590.188 €	653.763 €	665.188 €	674.863 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.		Ist 2015 €	Plan 2016 €	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
8.	sonst. betriebl. Aufwendungen						
	Bürobedarf/Bewirtung	2.559 €	4.000 €	3.500 €	4.000 €	3.500 €	3.500 €
	Fremdleistungen (Instands.Geb.+Sonst.)	6.407 €	8.500 €	8.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €
	Mieten und Pachten / Leasing	2.335 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €
	Versicherungen	8.676 €	10.000 €	10.250 €	14.250 €	14.250 €	14.250 €
	Post und Telefon	8.250 €	7.300 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €
	Reisekosten	247 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
	Werbung	5.357 €	5.500 €	5.500 €	6.000 €	5.500 €	5.500 €
	Rechts- und Beratungskosten	21.380 €	23.000 €	26.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
	Aus- und Weiterbildung	1.484 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Aufwandsentschädigung -	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kosten des Zahlungsverkehrs	129 €	250 €	600 €	600 €	600 €	600 €
	Gebühren und Beiträge	2.676 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Arbeitsschutz	2.403 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	19.544 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Entschädigung Pacht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Sonstiges	268 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
	Forderungsausfall	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Σ sonstige betriebliche Aufwendungen	81.713 €	71.580 €	75.880 €	88.880 €	87.880 €	87.880 €
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen						
11.	Ermittlung des Zinsergebnisses						
	Termingeld						
	Zinserträge (Stdg./Festg.)	35.695 €	20.000 €	11.500 €	9.000 €	7.500 €	1.000 €
	Kreditverbindlichkeiten						
	Jahresanfang	1.796.185 €	1.683.564 €	1.559.503 €	1.426.232 €	1.075.781 €	966.303 €
	Zugang/Sondertilgung				-228.569 €		
	Tilgung	109.121 €	124.061 €	133.271 €	121.882 €	109.479 €	98.337 €
	durchschn. Zinssatz	3,75%	3,74%	2,48%	1,61%	1,45%	1,37%
	Zinsaufwand	65.476 €	41.690 €	25.097 €	17.313 €	14.759 €	12.583 €
	Zinsergebnis	-29.780 €	-21.690 €	-13.597 €	-8.313 €	-7.259 €	-11.583 €
	Jahresergebnis	448.237 €	170.411 €	162.600 €	107.094 €	66.325 €	25.267 €

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(1)	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	448.237	170.411	162.600	107.094	66.325	25.267
(2)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	486.095	552.241	590.188	653.763	665.188	674.863
(3)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-325.084	-303.625	-269.174	-229.214	-204.122	-179.029
(4)	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	50.000	0		0	0	0
(5)	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-19.544	0	0	0	0	0
(6)	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	57.860		57.860	57.860	57.860	57.860
(7)	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
(8)	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
(9)	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	697.563	419.027	541.474	589.502	585.252	578.962

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszulagen	0	0	0	0	0	0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen von immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-962.473	-807.500	-627.500	-431.500	-228.500	-193.500
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-962.473	-807.500	-627.500	-431.500	-228.500	-193.500
(22)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	-962.473	-807.500	-627.500	-431.500	-228.500	-193.500

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(23)	+ Einzahlungen der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	367.198	0	20.000	30.000	30.000	30.000
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	57.860	0	0	0	0
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	367.198	57.860	20.000	30.000	30.000	30.000
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-109.121	-124.061	-133.271	-350.451	-109.479	-98.337
(30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	- Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-109.121	-124.061	-133.271	-350.451	-109.479	-98.337
(35)	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)	258.077	-66.201	-113.271	-320.451	-79.479	-68.337

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(36)	+ Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 J. 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-6.833	-454.674	-199.297	-162.449	277.273	317.124
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.276.132	2.269.299	1.814.625	1.615.328	1.452.880	1.730.153
(41)	= <u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u> (40 J. 39)	2.269.299	1.814.625	1.615.328	1.452.880	1.730.153	2.047.277

Erfolgsplan entsprechend Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Nr.		Ist 2015 €	Plan 2016 €	Planjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1.	Umsatzerlöse						
	aus Hauptleistung Abgabe Strom	41.927 €	36.040 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	aus Nebenleistung-Eigenverbrauch	7.163 €	7.000 €				
	Umsatzerlöse	49.091 €	43.040 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2.	Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
	Summe betriebliche Erträge	49.091 €	43.040 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.044 €	4.044 €	3.154 €	3.154 €	3.154 €	3.154 €
	Summe Materialverbrauch	4.044 €	4.044 €	3.154 €	3.154 €	3.154 €	3.154 €
	Rohergebnis	45.047 €	38.996 €	36.846 €	36.846 €	36.846 €	36.846 €
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Abschreibungen	29.803 €	29.871 €	23.299 €	23.299 €	23.299 €	23.299 €
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.083 €	1.100 €	858 €	858 €	858 €	858 €
	Betriebsergebnis	14.161 €	8.025 €	12.688 €	12.688 €	12.688 €	12.688 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	Zinsergebnis						
14.	Steuern(Gewerbesteuer+KöSt)	3.400 €	1.422 €	3.172 €	3.172 €	3.172 €	3.172 €
15.	Ergebnis nach Steuern	10.761 €	6.603 €	9.516 €	9.516 €	9.516 €	9.516 €
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.761 €	6.603 €	9.516 €	9.516 €	9.516 €	9.516 €

Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnis :

d) auf neue Rechnung vortragen

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(1)	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	10.761	6.603	9.516	9.516	9.516	9.516
(2)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	29.803	29.871	23.299	23.299	23.299	23.299
(3)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4)	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
(5)	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(6)	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
(8)	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
(9)	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	40.564	36.474	32.816	32.816	32.816	32.816

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszulagen	0	0	0	0	0	0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens						
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen von immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagenvermögens						
(15)	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(22)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2016	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(23)	Einzahlungen der Aufnahme von + Krediten für Investitionen						
(24)	Sonstige Einzahlungen aus + Finanzierungstätigkeit						
(25)	Einzahlungen aus + Eigenkapitalzuführungen						
(26)	Einzahlungen aus Sonderposten + zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27)	Einzahlungen aus passivierten + Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(30)	Sonstige Auszahlungen aus der - Finanzierungstätigkeit						
(31)	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	Auszahlungen aus der Rück- zahlung von Sonderposten zum - Anlagevermögen						
(33)	Auszahlungen aus der Rück- zahlung von passivierten - Ertragszuschüssen						
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(35)	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2016	Planwirt- schaftsjahr 2017	Planwirt- schaftsjahr 2018	Planwirt- schaftsjahr 2019	Planwirt- schaftsjahr 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(36)	+ Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	40.564	36.474	32.816	32.816	32.816	32.816
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	-598.787	-558.223 Angepasst an das Ist des Vj.	-521.749	-488.934	-456.118	-423.303
(41)	= <u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u> (40 ./ 39)	-558.223	-521.749	-488.934	-456.118	-423.303	-390.487

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Ist 2015	Eigen- betrieb	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich nicht steuerliche Sparten	Betriebe gewerblicher Art - BgA steuerliche Sparten	Andere Betriebs- zweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
	insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Sparte 1 Abwasser	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark		
	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.795.231			1.739.298	1.006.842	49.091		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
andere aktivierte Eigenleistungen	79.383			15.863	63.520	0		
Sonstige betriebliche Erträge	341.888			102.167	239.721	0		
Materialaufwand	713.908			475.149	234.715	4.044		
Personalaufwand	691.917			336.122	355.794	0		
Abschreibungen	809.267			486.095	293.370	29.803		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	417.496			81.713	334.700	1.083		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.914			35.695	12.219	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.940			65.476	31.464	0		
Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilge- winnauführungsverträgen	0							
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0							
Außerordentliche Erträge	0							
Außerordentliche Aufwendungen	0							
Außerordentliches Ergebnis	0							
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	13.839							
Sonstige Steuern	2.040							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	519.009							

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Plan 2016	Eigen- betrieb	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich nicht steuerliche Sparten	Betriebe gewerblicher Art - BgA steuerliche Sparten	Andere Betriebs- zweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
	insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Sparte 1 Abwasser	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark		
	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.665.703			1.651.637	971.027	43.040		
Erhöhung oder Vermin- derung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	40.000			10.000	30.000	0		
Sonstige betriebliche Erträge	69.860			59.860	10.000	0		
Materialaufwand	752.984			556.170	192.770	4.044		
Personalaufwand	716.265			349.204	367.061	0		
Abschreibungen	875.250			552.241	293.138	29.871		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.865			71.580	61.185	1.100		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanz- anlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000			20.000	10.000	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlauf- vermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.818			41.690	12.129	0		
Erträge aus Gewinnge- meinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilge- winnabführungsverträgen								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
Außerordentliches Ergebnis								
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	18.081							
Sonstige Steuern	201							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	255.099							

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

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

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Planjahr 2018	Eigen- betrieb	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich	Betriebe gewerblicher Art - BgA steuerliche Sparten	Andere Betriebs- zweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
	insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	nicht steuerliche Sparten	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark		
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.652.038			1.604.041	1.007.997	40.000		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	57.525			30.000	27.525	0		
Sonstige betriebliche Erträge	69.860			59.860	10.000	0		
Materialaufwand	509.574			298.400	208.020	3.154		
Personalaufwand	928.468			537.251	391.217	0		
Abschreibungen	994.666			653.763	317.603	23.299		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	151.873			88.880	62.135	858		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000			9.000	1.000	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.781			17.313	10.468	0		
Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilge- winnauführungsverträgen	0							
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0							
Außerordentliche Erträge	0							
Außerordentliche Aufwendungen	0							
Außerordentliches Ergebnis	0							
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	12.145							
Sonstige Steuern	2.001							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	162.916							

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Planjahr 2019	Eigen- betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich nicht steuerliche Sparten	Betriebe gewerblicher Art - BgA steuerliche Sparten	Andere Betriebs- zweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Sparte 1 Abwasser	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark		
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.625.199			1.580.262	1.004.937	40.000		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Ertragene aktivierte Eigenleistungen	57.525			30.000	27.525	0		
Sonstige betriebliche Erträge	69.860			59.860	10.000	0		
Materialaufwand	501.074			289.900	208.020	3.154		
Personalaufwand	956.322			553.368	402.953	0		
Abschreibungen	1.018.428			665.188	329.940	23.299		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.373			87.880	61.635	858		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.500			7.500	1.000	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.641			14.759	9.882	0		
Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilge- winnabführungsverträgen	0							
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0							
Außerordentliche Erträge	0							
Außerordentliche Aufwendungen	0							
Außerordentliches Ergebnis	0							
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	7.977							
Sonstige Steuern	2.001							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	100.268							

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Planjahr 2020	Eigen- betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich nicht steuerliche Sparten	Betriebe gewerblicher Art - BgA steuerliche Sparten	Andere Betriebs- zweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Sparte 1 Abwasser	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark		
	€	€	€	€	€	€		€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.609.640			1.568.303	1.001.337	40.000		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	57.525			30.000	27.525	0		
Sonstige betriebliche Erträge	69.860			59.860	10.000	0		
Materialaufwand	499.574			288.400	208.020	3.154		
Personalaufwand	985.011			569.969	415.042	0		
Abschreibungen	1.041.246			674.863	343.083	23.299		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.373			87.880	61.635	858		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000			1.000	1.000	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.911			12.583	9.328	0		
Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- führungs- und Teilge- winnabführungsverträgen	0							
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0							
Außerordentliche Erträge	0							
Außerordentliche Aufwendungen	0							
Außerordentliches Ergebnis	0							
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	3.613							
Sonstige Steuern	2.001							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	35.296							

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(1)	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	519.009	255.099	246.418	162.916	100.268	35.296
(2)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	809.267	875.250	919.313	994.666	1.018.428	1.041.246
(3)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-397.028	-373.480	-328.735	-277.680	-248.688	-219.695
(4)	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	71.800	0	0	0	0	0
(5)	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-13.947	0	0	0	0	0
(6)	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-8.725	57.860	57.860	57.860	57.860	57.860
(7)	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
(8)	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
(9)	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	980.377	814.729	894.856	937.761	927.868	914.707

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszulagen	0	0	0	0	0	0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen von immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagenvermögens						
(15)	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.338.913	-1.236.500	-990.000	-768.000	-581.000	-569.000
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.338.913	-1.236.500	-990.000	-768.000	-581.000	-569.000
(22)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)	-1.338.913	-1.236.500	-990.000	-768.000	-581.000	-569.000

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(23)	Einzahlungen der Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0	0
(24)	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	367.198	0	20.000	30.000	30.000	30.000
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	55.050	30.000	36.700	27.525	27.525	27.525
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	422.248	30.000	56.700	57.525	57.525	57.525
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-153.225	-180.630	-186.671	-400.666	-156.881	-143.084
(30)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-153.225	-180.630	-186.671	-400.666	-156.881	-143.084
(35)	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)	269.024	-150.630	-129.971	-343.141	-99.356	-85.559

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
(36)	+ Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-89.512	-572.401	-225.115	-173.380	247.512	260.148
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.635.964	2.546.451 angepasst an Ist 2015	1.974.050	1.748.935	1.575.555	1.823.067
(41)	= <u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u> (40 ./. 39)	2.546.451	1.974.050	1.748.935	1.575.555	1.823.067	2.083.215

Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV						
Investitionen	Wirtschaftsjahr	2017	2018	2019	2020	Summe
Trinkwasserversorgung (in Koop. Stadt)		90.000 €	211.000 €	227.000 €		528.000 €
für Rouanetstr., => Schützenstraße 2.BA/Luchstr.		80.000 €				80.000 €
für Puschkinstr./Schützenstr./Luchstr.			20.000 €			
für Im Luch				116.000 €		
für Goethestr.			91.000 €			91.000 €
für Mauerstr.				111.000 €		111.000 €
für Gartenstraße			100.000 €			100.000 €
Kohlsdorf, Neue Heimat		10.000				10.000 €
Erschließung Wohngebiete		50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	350.000 €
Beeskow Ostkreuz TW Ringschluss		60.000 €				60.000 €
Austausch RN Radinkendorfer Str.		75.000 €				75.000 €
Austausch TWL Merz					250.000 €	250.000 €
PV-Anlage WW Beeskow		40.000 €				40.000 €
Fahrzeug TW-Bereich		30.000 €				30.000 €
Trinkwasser HA/Zähler		12.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	72.000 €
Werkzeuge TW-Bereich		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €
Geschäftsstelle Allgemein - Rechner,		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)		362.500 €	336.500 €	352.500 €	375.500 €	1.427.000 €
Finanzierungsart	Wirtschaftsjahr	2017	2018	2019	2020	
Investitionszuschüsse		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
andere Zuwendungen der Gemeinde		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenmittel in Form von Kreditaufnahmen						0 €
andere Eigenmittel des Eigenbetriebes		362.500 €	336.500 €	352.500 €	375.500 €	1.427.000 €
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)		362.500 €	336.500 €	352.500 €	375.500 €	1.427.000 €

Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV					
Wirtschaftsjahr	2017	2018	2019	2020	Summe
Investitionen					
Abwasserentsorgung (in Koop. Stadt)	84.000 €	160.000 €	20.000 €	0 €	264.000 €
für Rouanetstraße => Schützenstraße 2.BA	64.000 €				64.000 €
für Mauerstraße			20.000 €		20.000 €
für Ostvorstadt	20.000 €				20.000 €
für Radinkendorfer Straße		160.000 €			160.000 €
Erschließung Wohngebiete	50.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	450.000 €
1 Fäkalfahrzeuge a. 14 m³, 1 Saug-,Spülkombi	408.000 €				408.000 €
PW Neuendorf	40.000 €	20.000 €			60.000 €
PW Groß Rietz		20.000 €			20.000 €
AW-Bereich Sanierung Schächte	15.000 €	10.000 €		15.000 €	40.000 €
AW-Neukauf Kärcher		3.000 €			3.000 €
Abwasser-HA	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
AW-Bereich HDS / Transporter		90.000 €	30.000 €		120.000 €
KA-Ausstattung Regale, Werkbank, Werkzeuge AW-Bereich	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	6.000 €
Ersatz AW-PW	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
Geschäftsstelle Allg.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	627.500 €	431.500 €	228.500 €	193.500 €	1.481.000 €
Finanzierungsart	2017	2018	2019	2020	
Investitionszuschüsse	0 €	0 €	0 €		0 €
andere Zuwendungen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €		0 €
Eigenmittel in Form von Kreditaufnahmen					0 €
andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	627.500 €	431.500 €	228.500 €	193.500 €	1.481.000 €
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	627.500 €	431.500 €	228.500 €	193.500 €	1.481.000 €

Stellenübersicht

gültig für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Stellenbezeichnung	Vergütungsgruppe nach Versorgungs- Tarifvertrag	Stellen im Wirtschaftsjahr			Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		Plan in Vollzeit- einheiten	Ist in Vollzeit- einheiten	Anzahl der tatsächlich Beschäftigten	in Vollzeit- einheiten	am 30.06.16 besetzt	
1. Geschäftsführung							
Verbandsvorsteherin	14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Summe		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
2. Angestellte							
Assistentin	7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA Buchhaltung	9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA Verkaufsbüro	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Summe		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
3. Arbeiter							
Technischer Leiter	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Meister AW	9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA GIS / Springer	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA Rohrnetz/Wasserwerke	6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
MA Kanalnetz/Kläranlage	6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Summe		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	

**Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten**

Darlehensgeber	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2017	Tilgung	Sondertilgung	Stand 31.12.2017	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	Zinssatz	Zinsbindung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR
<u>Darlehensverbindlichkeiten</u>										
Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto. Nr. 2676148	255.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	15.08.2009
Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto. Nr. 1500947	613.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	15.02.2008
Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto. Nr. 1191498	935.152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,955	15.05.2011
Sparkasse Oder-Spree Kto. Nr. 6638304966	478.569,15	253.569,15	25.000,00		228.569,15	25.000,00	100.000,00	103.569,15	4,251	14.02.2018
Sparkasse Oder-Spree Kto. Nr. 6638294561	1.329.014,13	807.591,06	75.124,80		732.466,26	75.124,80	300.499,20	356.842,26	1,09	30.09.2027
Sparkasse Oder-Spree Kto. Nr. 6986153838	2.057.219,75	1.340.075,25	60.000,00		1.280.075,25	60.000,00	240.000,00	980.075,25	1,02	15.10.2025
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG Kto. Nr. 3030399400	818.067,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	30.06.2012
Norddeutsche Landesbank Kto. Nr. 2647540031	511.291,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	15.12.2011
Deutsche Kreditbank AG Kto. Nr. 6516520	511.291,88	111.550,92	30.000,00		81.550,92	30.000,00	51.550,92	0,00	3,41	30.09.2020
Deutsche Kreditbank AG Kto. Nr. 6580815	368.472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	30.06.2012
Summe:	7.878.275,27	2.512.786,38	190.124,80	0,00	2.322.661,58	190.124,80	692.050,12	1.440.486,66		
davon TW:		953.283,12	56.853,74	0,00	896.429,38					
davon AW:		1.559.503,26	133.271,06	0,00	1.426.232,20					



Beeskower Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

- Entwurf vom 04.12.17 -
Anhang zum Finanz- und Wirtschaftsplan
2018
der
Beeskower Wohnungsbau- und
Verwaltungsgesellschaft mbH

Der Anhang zum Wirtschaftsplan besteht aus:

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

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2018

der Beeskower Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr

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

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

Unter Berücksichtigung der planmäßigen AfA könnte ein Jahresüberschuss von 121.000,00 € entstehen.

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

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

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

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

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

1.2 im Finanzplan

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

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite 0,0 Tsd. €

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

.....
Ort, Datum Aufsichtsratsvorsitzender

.....
Ort, Datum Geschäftsführung

Stellenübersicht

zum Wirtschaftsplan 2018

der Beeskower Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH

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

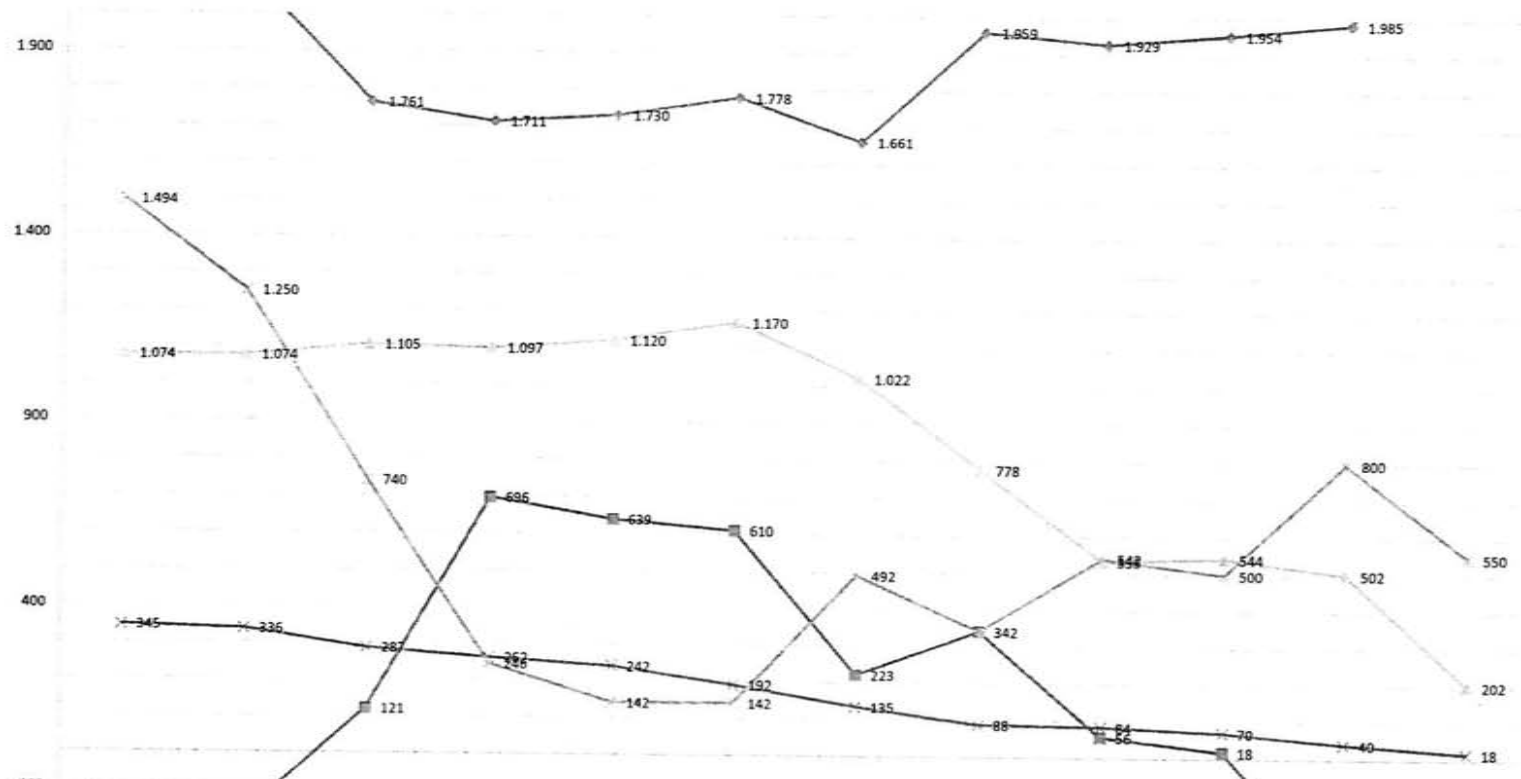
F i n a n z - u n d W i r t s c h a f t s p l a n

b.w.v.

2 0 1 7 - 2 0 2 7

Stand: Fortschreibung per 30.09.2017

Entwicklung ausgewählter Planungswerte



	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zahlungsmittelbestand	2.290	2.103	1.761	1.711	1.730	1.778	1.661	1.959	1.929	1.954	1.985	2.531
Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	-463	-174	121	696	639	610	223	342	542	500	800	550
Tilgung	1.074	1.074	1.105	1.097	1.120	1.170	1.022	778	535	544	502	202
Zinsen	345	336	287	262	242	192	135	88	84	70	40	18
Investitionen	1.494	1.250	740	246	142	142	492	342	542	500	800	550

Finanzplan

	Plan 2017 €	IST 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	3.402	3.402	2.103	1.761	1.711	1.730	1.778	1.661	1.959	1.929	1.954	1.985
Einnahmen												
Einnahmen aus langfristigen Fremdmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus dem Erfolgsplan	4.762	4.839	4.757	4.778	4.588	4.540	4.485	4.437	4.387	4.334	4.275	4.212
Summe Einnahmen	4.762	4.839	4.757	4.778	4.588	4.540	4.485	4.437	4.387	4.334	4.275	4.212
Ausgaben												
Tilgung Verbindlichkeiten Vorjahre	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindl. Zahlung in Folgejahr	0	0										
Ausgaben für Grunderwerb und Aktivierung Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben nach dem Erfolgsplan ohne AfA	-4.540	-4.328	-3.832	-3.351	-3.264	-3.245	-3.577	-3.410	-3.646	-3.631	-3.943	-3.710
Tilgungen	-1.074	-1.074	-1.105	-1.097	-1.120	-1.170	-1.022	-778	-535	-544	-502	-202
Sondertilgungen	-120	-243	0	-250	-100	-35			-332	-280		
Abrechnungsergebnis BK	-135	-208	-157	-125	-80	-37	2	54	101	151	206	251
BuG/EDV	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Summe Ausgaben	-5.874	-6.138	-5.099	-4.828	-4.569	-4.492	-4.602	-4.139	-4.417	-4.309	-4.244	-3.666
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	2.290	2.103	1.761	1.711	1.730	1.778	1.661	1.959	1.929	1.954	1.985	2.531

Erfolgsplan

	Plan 2017 €	IST 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Erlöse												
Umsatzerlöse aus der HBW	4.754	4.831	4.749	4.650	4.580	4.532	4.480	4.434	4.384	4.331	4.272	4.209
Grundstücksverkäufe	5	5	5	125	5	5	2	0	0	0	0	0
Teilentlastung § 6a AHG												
Sonstige betriebl. Erträge	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Summe Einnahmen	4.762	4.839	4.757	4.778	4.588	4.540	4.485	4.437	4.387	4.334	4.275	4.212
Aufwendungen												
Instandhaltungskosten	-530	-663	-663	-663	-663	-663	-663	-663	-663	-663	-663	-663
Ausgaben Modernisierung/Bau	-1.494	-1.250	-740	-246	-142	-142	-492	-342	-542	-500	-800	-550
Sonstige Aufwendungen HBW	-1.646	-1.595	-1.647	-1.679	-1.710	-1.735	-1.768	-1.792	-1.826	-1.861	-1.897	-1.930
Personalaufwand	-370	-350	-360	-365	-370	-375	-380	-385	-390	-395	-400	-405
Sonstiger betriebl. Aufwand	-148	-127	-128	-129	-130	-131	-132	-133	-134	-135	-136	-137
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-345	-336	-287	-262	-242	-192	-135	-88	-84	-70	-40	-18
Steuern	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Summe Aufwendungen	-4.540	-4.328	-3.832	-3.351	-3.264	-3.245	-3.577	-3.410	-3.646	-3.631	-3.943	-3.710
Einnahmen-Ausgaben ohne AfA	222	511	925	1.427	1.324	1.295	908	1.027	741	703	332	502
AfA Wohnbauten	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680	-680
AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
AfA Immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang RBW Grundstücksverkäufe	0	0	-119	-46	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe AfA	-685	-685	-804	-731	-685	-685	-685	-685	-685	-685	-685	-685
Jahresüberschuß/ -fehlbetrag	-463	-174	121	696	639	610	223	342	56	18	-353	-183

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

Sachkonto	Bezeichnung	Monat	Saldo	Korrektur	Plan 2017 €	IST 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Verändg in %	Veränd. ab 2018 bis 2020
UE aus der Hausbewirtschaftung																		
600100	Sollmieten Wohnungen	10	2.478.568,10		2.999	2.974	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876	0	
600200	Sollmieten Garagen	10	7.723,24		10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
600300	Sollmieten Gewerbe	10	133.587,20		176	160	158	156	154	152	150	149	148	147	146	145	-1	
600400	Sollmieten Stellpl.	10	31.398,88		37	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
600500	Sollmieten sonst. Einheiten	10	22.159,80		9	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
602100	Zuschlag MOD	10	123.320,85		157	148	141	134	127	121	115	109	104	99	94	89	-5	
602400	Sollmiete Stellpl. stpfl.	10	6.269,57		7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
602600	Untermietzuschläge	10	258,27		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
603400	Zuschl. Verwaltungsko. u.a.	10	1.325,70		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
603700	Abschlag baul. Mängel	10	-339,80		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
609100	Erlösschmälerg. WOH	10	-182.917,63		-280	-220	-178	-249	-289	-306	-324	-334	-344	-354	-365	-376	3	6
609300	Erlösschmälerg. GEW	10	-6.853,00		-14	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	6	
609400	Erlösschmälerg. Stellpl./Gar	10	-5.743,04		-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7		
609500	Erlösschmälerg. SON	10	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
605900	Pachterlöse	12	2.160,84		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
605100	Pacht Heizräume	12	1.022,58		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Summe UE HBW					3.101	3.134	3.069	2.989	2.940	2.915	2.889	2.872	2.856	2.840	2.823	2.806		
Leerstand Woh in %					-9	-7	-6	-8	-10	-10	-11	-11	-12	-12	-12	-13		
Betriebskostenvorauszahlungen					516	572	566	559	552	544	535	525	513	500	485	469		
Heizkostenvorauszahlungen					1.137	1.125	1.114	1.102	1.088	1.073	1.056	1.037	1.015	991	964	934		
Summe Vorauszahlungen					1.653	1.697	1.680	1.661	1.640	1.617	1.591	1.562	1.528	1.491	1.449	1.403		
SUMME Umsatzerlöse					4.754	4.831	4.749	4.650	4.580	4.532	4.480	4.434	4.384	4.331	4.272	4.209		

Sonstige betriebliche Erträge

Verkaufsobjekte	PLAN 2017 €	IST 2017 €	PLAN 2018 €	PLAN 2019 €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €	PLAN 2026 €	PLAN 2027 €
Verkäufe Grundstücke												
Verk ETW Nr. 11 L/S	5	5	5	5	5	5	2					
Verk Ostvorstadt 7												
Verk. Storkower Str. 17												
Verk. Storkower Str. 17a												
Verk. Lübbener Chaussee 1				120								
Verkauf Bhf+Fontane												
Verkauf Bodelschwinghstr. 19/20												
Verk Weststr. 18												
Summe Gundstücksverkäufe	5	5	5	125	5	5	2	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge												
Rückbaumittel Ordnungsmaßnahmen												
Rückbaumittel Stadtumbau												
Zinserträge	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Summe sonstige Erträge	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Restbuchwerte Verkäufe												
Rückbau KW 51-54 abgang AV			119									
Verk Ostvorstadt 7												
Verk. Storkower Str. 17												
Verkauf Bhf+Fontane												
Verk. Storkower Str. 17a												
Verk. Lübbener Chaussee 1				46								
Verkauf Bodelschwinghstr. 19/20												
Verk. Weststr.18												
Summe Restbuchwerte	0	0	119	46	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen der Hausbewirtschaftung

Sachkonto	Bezeichnung	Monat	Saldo	Saldo 73 ff.	Plan 2017 €	IST 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Verändg. in %
Laufende Instandhaltung																	
	805000 IH allgemein	9	0,00			0											
	805100 IH Maurerarbeiten	9	12.995,16			17											
	805200 IH Fliesenleger	9	57.150,20			76											
	805300 IH Betonarbeiten	9	0,00			0											
	805400 IH Zimmerarbeiten	9	0,00			0											
	805500 IH Schlosserarbeiten	9	5.806,56			8											
	805600 IH Dachdeckerarbeiten	9	9.780,48			13											
	805700 IH Sanitär	9	90.371,29			120											
	805800 IH Tischlerarbeiten	9	22.972,96			31											
	805900 IH Glaserarbeiten	9	0,00			0											
	806000 IH Malerarbeiten	9	87.871,55			117											
	806100 IH Bodenbelagsarbeiten	9	47.613,45			63											
	806200 IH Heizung/Öfen	9	44.823,79			60											
	806300 IH Entwässerungsanl.	9	8.883,05			12											
	806400 IH Elektro.	9	82.035,11			109											
	806500 IH Antennen/Bitzschutz	9	0,00			0											
	806600 IH Aufzüge	9	0,00			0											
	806700 IH Str./Wege/AA	9	12.296,60			16											
	807100 IH Gasthermen	9	11.639,70			16											
	807800 IH Malerarbeiten	9	0,00			0											
	807900 IH sonstige	9	3.848,81			5											
Summe laufende IH			498.088,71	0,00	530	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	
Sonstige Aufwendungen der HBW																	
	Nichtumlagefähige BK	9	11.833,97		26	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	2
	Entschädigung EKT KW 47-50				9	9	10	10	7								
	Entschädigung EKT KW 51-54						10	10	10	10							
	809100 Kosten Mietklagen	9	14.160,64		13	19	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	3
	Leerstand BK/HK				80	62	63	81	90	101	120	130	150	171	193	226	
	Umlagefähige BK/HK				1.518	1.489	1.523	1.536	1.560	1.580	1.593	1.616	1.629	1.642	1.655	1.654	
Summe Sonstige Aufwendungen HBW					1.646	1.595	1.647	1.679	1.710	1.735	1.768	1.792	1.826	1.861	1.897	1.930	

Aufwendungen Grunderwerb und Bau

Bezeichnung	Plan 2017 €	IST 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
<u>Keine Aktivierung</u>												
Balkone Rouanetstr. 12-16	456		485									
Balkone Poststr.32-35/36-38		17										
Balkone Poststr. 20-23												
Balkone Graben 15-18a	350	362										
Balkone Graben 21-23	220	227										
Dach/Balkone Luchstr. 27a-28b	462	462										
Zuwegungen Graben 15-18a,19-20,21-23												
Fassade Balkone Fontane 12-14											800	
Aufzug Fontane							450					
Treppenhäuser			149	42	42	42	42	42	42			
Rückbau KW 47-50 + Rückbau 2018		110	200									
FM Rückbau KW 47-50 + Rückbau 2018			-100									
Strassenanliegerbeitrag Rouanetstr. 12-16	6	6	6	4								
Fassade Markt 1, Bodelschwinghstr. 35												
Rollatorboxen		22										
Straßenanliegerbeitrag Luchstr.		21										
Dach Weststr. 17		23										
Bau ohne Objektvorgaben				200	100	100		300	500	500		550
	1.494	1.250	740	246	142	142	492	342	542	500	800	550
<u>Aktivierung</u>												
Summe Aktivierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Gesamt	1.494	1.250	740	246	142	142	492	342	542	500	800	550

Sonstige betriebliche Aufwendungen

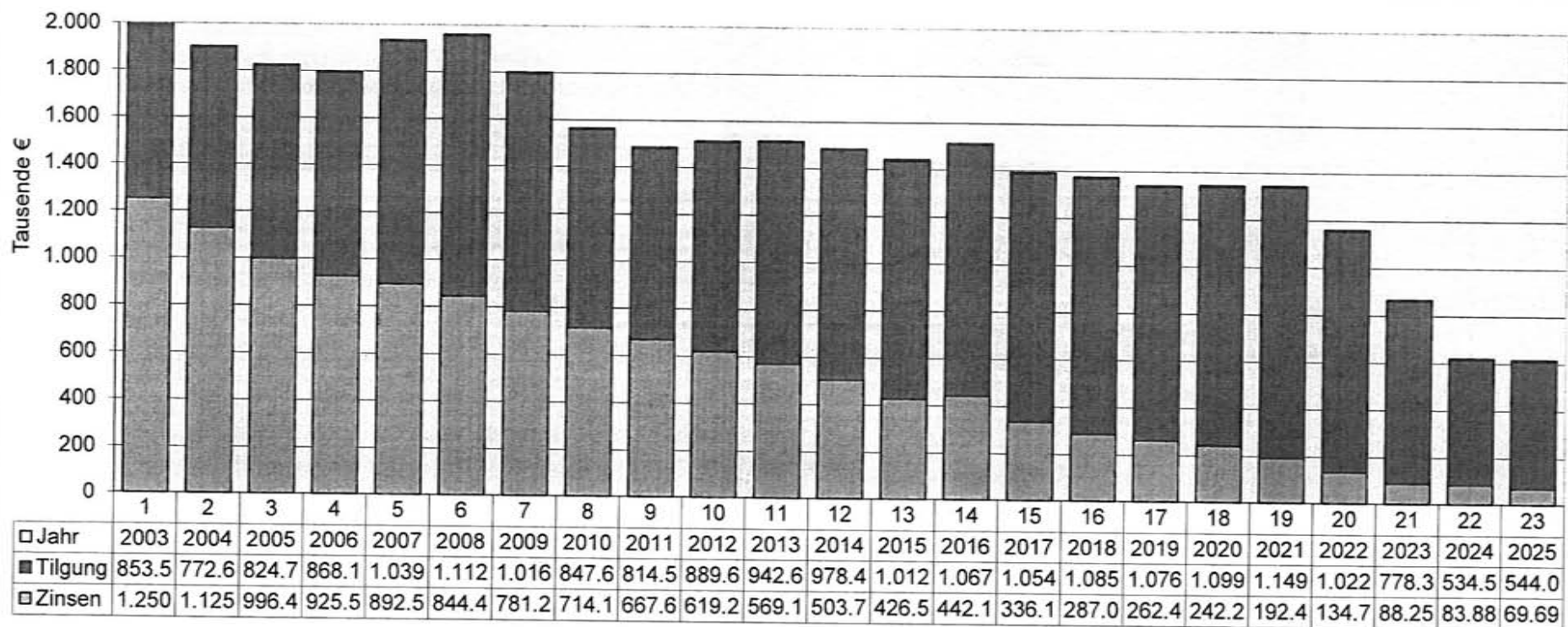
Sach- konto	Bezeichnung	Monat	Saldo	Korrektur	Plan 2017 €	IST 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Verändg. in %
	Sonstige Betriebl. Aufwendungen																
	850000 Sachl. Verw.-aufw.	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	850200 Bewirtung aus geschäftl. Anlaß	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	850300 sonstige Bewirtung	9	324,98		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	850400 Werbegeschenke	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	850600 Aufsichtsratssitzung	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	850701 son. AR-Zuwendungen	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	850900 Unternehmenswerbung	9	8.085,94		9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	3
	851000 Post- u. Fernsprechkosten	9	5.466,99		6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3
	851100 Büromaterial, Zeitschriften	9	2.006,21		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	851200 Raumkosten Geschäftsräume	9	9.967,75		16	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	3
	851300 Sachversicherungen	12	3.767,19		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
	851400 Fahrt- u. Reisekosten	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	851500 Autobetriebskosten Verw.	9	1.358,95		5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
	851600 Rep. Büroeinrichtung	9	3.646,11		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
	851700 Kosten Zahlungsverkehr	9	2.044,48		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	851800 Kost. Geschäftsbesorg. d. Dritte	12	10.114,08		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3
	851900 Gerichts- u. Anwaltskosten	9	6.001,79		10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2
	851901 Vertriebskosten Grundstücke	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	852000 Kosten des Abschlusses	12	20.000,00		19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
	852100 Beiträge an den Prüfungsverb.	12	5.860,53		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1
	852200 sonstige Beiträge	12	696,72		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	852300 sonst. Aufwendg. d. Verwaltung	6	1.550,02		12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	852301 Weiterbildung	12	879,99		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	852400 Kosten des Betriebsrate	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	856000 Spenden	12	750,00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	853300 Kost. Grundbuchbesicherung	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	854000 Verl. aus Abgang AV	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	855000 Mietausfälle	12			20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	5
	859900 sonst. Aufwendungen	12	10.000,00		20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Summe sonstige Aufwendungen		92.521,73		148	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	

Entwicklung Personalkosten
(optimistisch)

<u>Personalaufwand</u>	Plan 2017	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gehälter	370	350	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405
<u>Summe Personalaufwand</u>	<u>370</u>	<u>350</u>	<u>360</u>	<u>365</u>	<u>370</u>	<u>375</u>	<u>380</u>	<u>385</u>	<u>390</u>	<u>395</u>	<u>400</u>	<u>405</u>

Entwicklung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Jahr	Restschuld Januar	Zins %	Umbuchungen Zugänge Sondertilg.	Zinsen planmäßig €	Tilgung planmäßig €	Anuität planmäßig €	Restschuld Dezember
2002	21.342.252,77	5,99	250.000,00	1.277.541,45	538.256,47	1.815.797,92	21.053.996,30
2003	21.053.996,30	5,94	300.000,00	1.250.318,24	853.513,05	2.103.831,29	20.500.483,25
2004	20.500.483,25	5,49	150.000,00	1.125.780,30	772.676,26	1.898.456,56	19.877.806,99
2005	19.877.806,99	5,01	-1.909,00	996.403,88	824.729,92	1.821.133,80	19.051.168,07
2006	19.051.168,07	4,86		925.533,13	868.100,91	1.793.634,04	18.183.067,16
2007	18.183.067,16	4,91	incl. § 6a AHG	892.525,82	1.039.953,10	1.932.478,92	17.143.114,06
2008	17.143.114,06	4,93	-159.000,00	844.491,98	1.112.815,97	1.957.307,95	15.871.298,09
2009	15.871.298,09	4,92	631.000,00	781.279,16	1.016.468,63	1.797.747,79	15.485.829,46
2010	15.485.829,46	4,61	-514.552,52	714.110,27	847.648,82	1.561.759,09	14.123.628,12
2011	14.123.628,12	4,73	500.000,00	667.651,77	814.568,23	1.482.220,00	13.809.059,89
2012	13.809.059,89	4,48	-26.773,99	619.255,97	889.605,40	1.508.861,37	12.892.680,50
2013	12.892.680,50	4,41		569.162,56	942.646,82	1.511.809,38	11.950.033,68
2014	11.950.033,68	4,22	-19.189,26	503.768,86	978.477,37	1.482.246,23	10.952.367,05
2015	10.952.367,05	3,89		426.513,66	1.012.340,86	1.438.854,52	9.940.026,19
2016	9.940.026,19	4,45	977.416,99	442.140,87	1.067.385,82	1.509.526,69	9.850.057,36
2017	9.850.057,36	3,41	-242.827,56	336.161,94	1.054.310,81	1.390.472,75	8.552.918,99
2018	8.552.918,99	3,36		287.069,48	1.085.032,48	1.372.101,96	7.467.886,51
2019	7.467.886,51	3,51		262.423,74	1.076.554,59	1.338.978,33	6.391.331,92
2020	6.391.331,92	3,79		242.212,65	1.099.823,31	1.342.035,96	5.291.508,61
2021	5.291.508,61	3,64		192.431,05	1.149.604,91	1.342.035,96	4.141.903,70
2022	4.141.903,70	3,25		134.726,30	1.022.312,45	1.157.038,75	3.119.591,25
2023	3.119.591,25	2,83		88.259,19	778.373,37	866.632,56	2.341.217,88
2024	2.341.217,88	3,58		83.887,81	534.569,03	618.456,84	1.806.648,85
2025	1.806.648,85	3,86		69.690,75	544.055,37	613.746,12	1.262.593,48
2026	1.262.593,48	3,19		40.287,47	502.379,18	542.666,65	760.214,30
2027	760.214,30	2,40		18.230,71	201.783,58	220.014,29	558.430,72
Ermittlung der Zins- und Tilgungsleistungen erfolgt auf Grundlage von Zins- und Tilgungsplänen.							
Nach Ende der Zinsbindungsfristen wird mit einem Zinssatz von 8 % bei konstanter Anuität geplant.							
Die erste Zinsbindung endet 2019.							



■ Zinsen ■ Tilgung □ Jahr

Finanzplan

		Planentwurf 2018 T€
Nr. Ein- und Auszahlungsarten		
1.	± Jahresgewinn/Jahresverlust	121
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens	685
3.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen	20
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens	
6.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge	
7.	± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-58
8.	± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	
9.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	768
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens	
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens	
14.	+ sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
15.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
16.	- Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen	-5
17.	- Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	
18.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen	
19.	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
20.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5
21.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit	-5
22.	+ Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)	
24.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	
25.	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	
26.	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	

27.	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	0
28.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-1.105
29.	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)	
30.	- Auszahlungen an d. Gemeinde	0
31.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen	
32.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen	
33.	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	-1.105
34.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit	-1.105
35.	+ Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	
36.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	
37.	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	
38.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	-342
39.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	2.103
40.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode	1.761

Entwurf Erfolgsplan

		Planentwurf
		2018
Nr.		T€
1.	Umsatzerlöse	4.749
2.	Erhöhung od. Verminderung d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	-157
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5
	dav. Betriebskostenzuschuss	
5.	Materialaufwand	2.893
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	
	b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	2.893
6.	Personalaufwand	360
	a) Löhne und Gehälter	
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	
	dav. f. Altersversorgung	
7.	Abschreibungen	685
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	247
	dav. Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil	
	Betriebsergebnis	412
9.	Erträge aus Beteiligungen	
	dav. aus verbundenen Unternehmen	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen	
	dav. aus verbundenen Unternehmen	
11.	11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	3
	dav. aus verbundenen Unternehmen	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens	
13.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	287
	dav. an verbundene Unternehmen	
	Finanzergebnis	-284
14.	Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	128
15.	Außerordentliche Erträge	
16.	Außerordentliche Aufwendungen	
17.	Außerordentliches Ergebnis	0
18.	Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	0
19.	Sonstige Steuern	7
20.	Jahresgewinn/Jahresverlust	121
	nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses	
	Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen	
	Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen	
	Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter	
	Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen	121