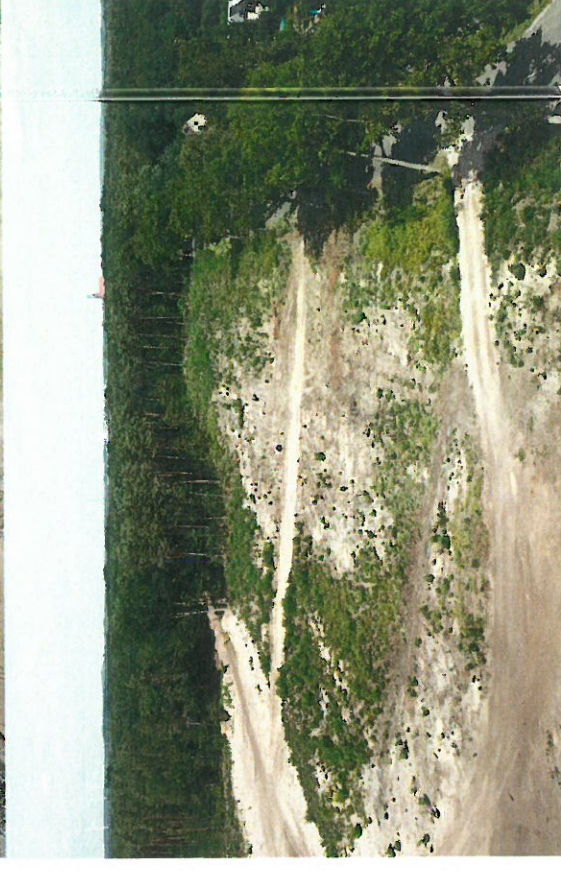


NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG 2019

KREISSTADT *Beeskow*
an der Spree



Nachtragshaushaltssatzung

Vorbericht mit statistischen Übersichten

Vorbericht	
voraussichtlicher Stand der Schulden am 31.12.	
Entwicklung der Verschuldung seit 1991	
Bevölkerungsentwicklung Beeskow	
Beeskow und Ortsteile (Einwohner und Flächen)	
Entwicklung Kindertagesstätten	
Entwicklung Grundschulen	
Haushaltsentwicklung ab 1991	
Ergebnishaushalt ab 2011	
Finanzhaushalt ab 2011	
Steuereinnahmen / Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage ab 1994	
Gewerbesteuerereinnahmen seit 1991	
Entwicklung der gemeldeten Gewerbebetriebe ab 2002	
Gemeindevergleich LOS 2013 bis 2017 - Investitionsquote	
Gemeindevergleich LOS 2013 bis 2017 - Personalquote	
Gemeindevergleich LOS 2013 bis 2017 - Steuereinnahmequote	

Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan ohne Konten	1
Gesamtfinanzplan ohne Konten	2
Gesamtergebnisplan mit Konten	4
Gesamtfinanzplan mit Konten	40
Teilergebnispläne mit Finanzplan (Investitionen)	78
Querschnitt	230
Investitionsplan	236
Deckungskreise	240

Anlagen / Übersichten

Rücklagen und Rückstellungen
Sonderposten
Ergebnisentwicklung
Umlagen
Verpflichtungsermächtigungen
Forderungen
Verbindlichkeiten

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Beeskow für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.12.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

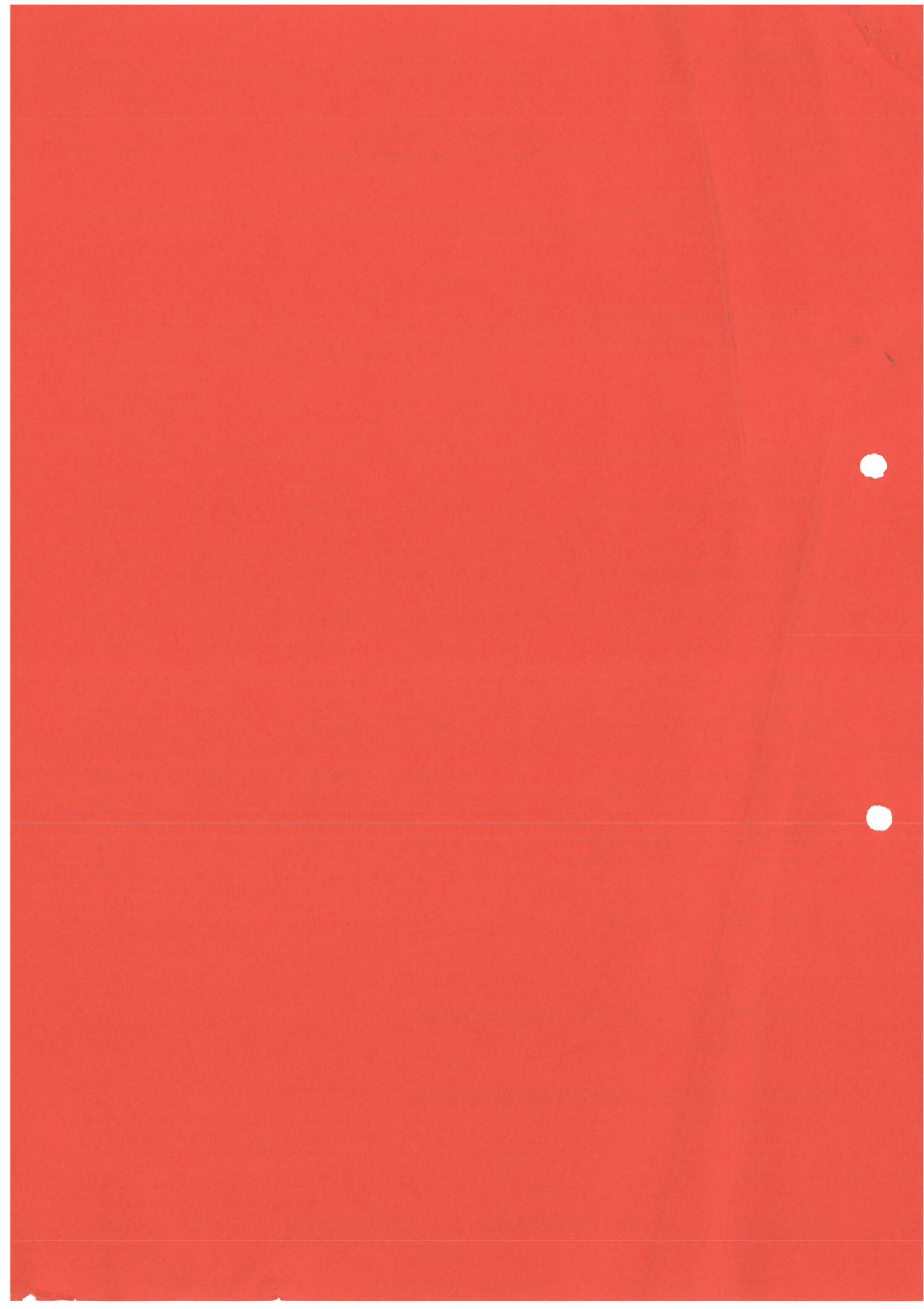
	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festge- setzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	15.898.800	1.597.000	556.500	16.939.300
ordentliche Aufwendungen	14.751.300	2.100.000	726.300	16.125.000
außerordentliche Erträge	1.200.000	300.000	0	1.500.000
außerordentliche Aufwendungen	1.200.000	9.000	800.000	409.000
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	21.562.000	2.290.800	3.101.500	20.751.300
die Auszahlungen	24.023.700	2.995.000	4.217.300	22.801.400
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.851.800	1.594.800	556.500	14.890.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.228.700	1.954.000	726.300	13.456.400
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.714.200	676.000	2.525.000	4.865.200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.652.000	1.041.000	3.491.000	9.202.000
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	996.000	0	0	996.000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	143.000	0	0	143.000
Einzahlungen Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.



§ 4

Die Hebesätze der Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

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

Beeskow, den 18.12.2019

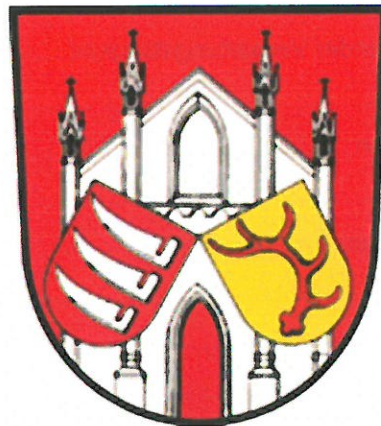
Frank Steffen
Bürgermeister

Vorbericht
mit statistischen Übersichten

Stadt Beeskow

Nachtragshaushaltplan

2019





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	3
1.1 gesetzliche Grundlage	3
1.2 Infrastrukturdaten	3
1.2.1 Bevölkerung	3
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	4
1.3 Rahmenbedingungen zur Nachtragsplanung	6
2 Überblick über die Haushaltslage	7
3 Ergebnisplan	8
3.1 Entwicklung der Erträge	9
3.1.1 Steuern	13
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	21
3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22
3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23
3.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen	23
3.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24
3.1.7 Finanzerträge	24
3.2 Entwicklung der Aufwendungen	25
3.2.1 Personalaufwand	29
3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	30
3.2.3 Transferaufwendungen	32
3.2.4 Abschreibungen	36
3.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen	38
3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39
4 Finanzplan	40
4.1 Verwaltungstätigkeit	42
4.2 Investitionstätigkeit	43
4.2.1 Investitionstätigkeit	43
4.2.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre	45
4.2.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen	45
4.3 Finanzierungstätigkeit	46
5 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	47



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

6 Rückstellungen	50
7 Bilanz - Entwicklung	52
8 Finanzmittelbestand	55
8.1 Kassenlage	55
8.2 Verschuldung	56



1 Allgemeines

1.1 gesetzliche Grundlage

Gem. § 12 Abs. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist ein Nachtragshaushaltsplan aufzustellen, wenn erhebliche Veränderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen vorliegen.

Am 18.12.2018 wurde der Haushalt 2019 von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Beeskow beschlossen und am 01.02.2019 öffentlich bekanntgegeben.

1.2 Infrastrukturdaten

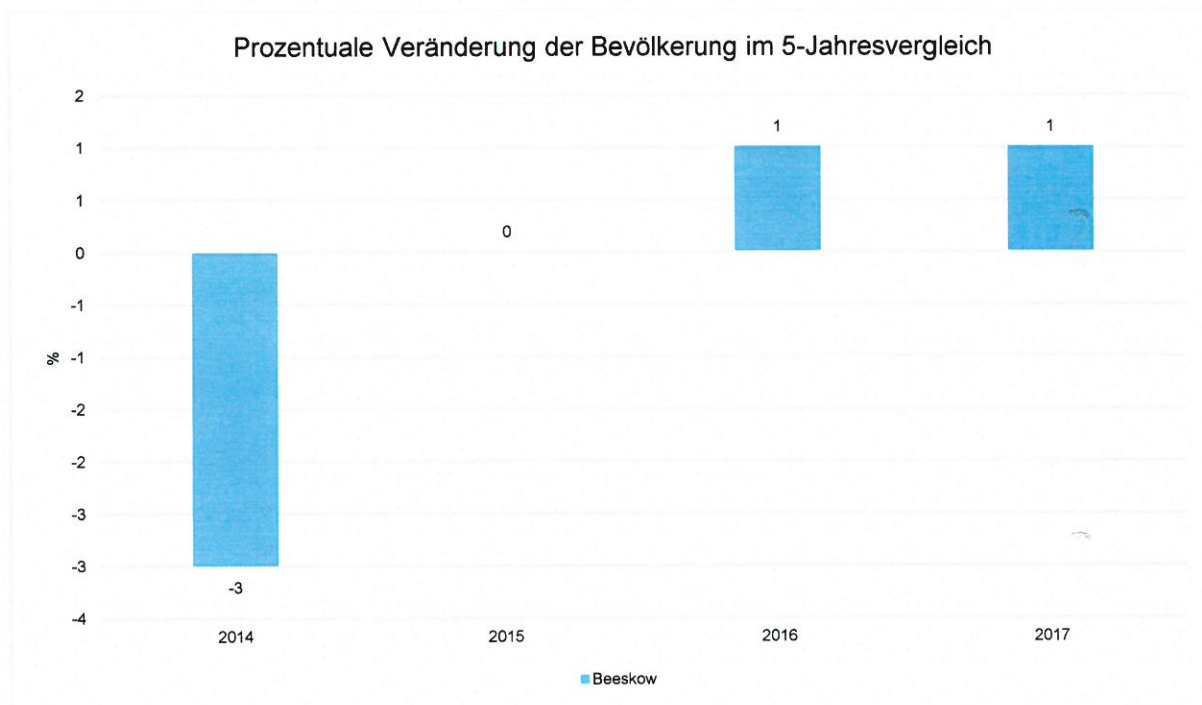
1.2.1 Bevölkerung

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' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	378	374	391	391	374
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	175	171	196	201	185
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	203	203	195	190	189
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	736	748	825	807	808
Einwohner (18 - 65)	5.027	4.962	5.010	4.955	4.901
Senioren (über 65 Jahre)	1.840	1.880	1.896	1.946	1.997
Einwohner	7.981	7.964	8.122	8.099	8.080

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.

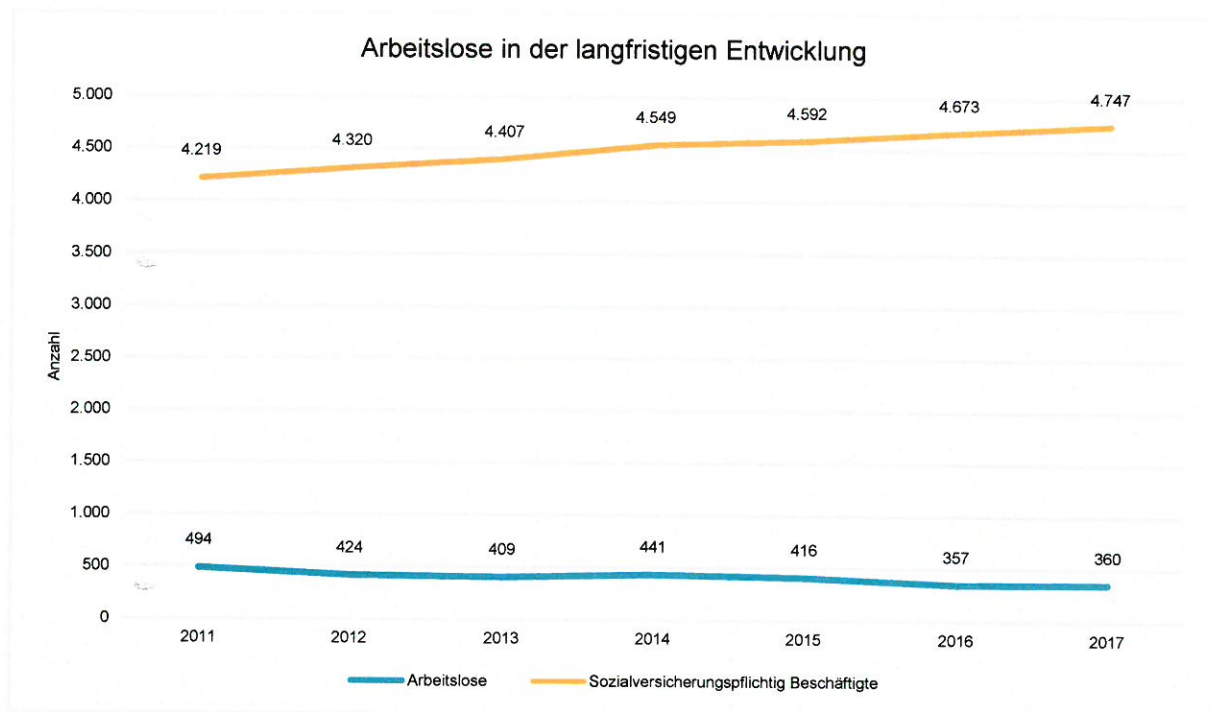
Arbeitslose

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	409	441	416	357	360
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	37	40	30	37	39
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	272	280	273	222	224
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	100	121	113	98	97
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.407	4.549	4.592	4.673	4.747

Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung

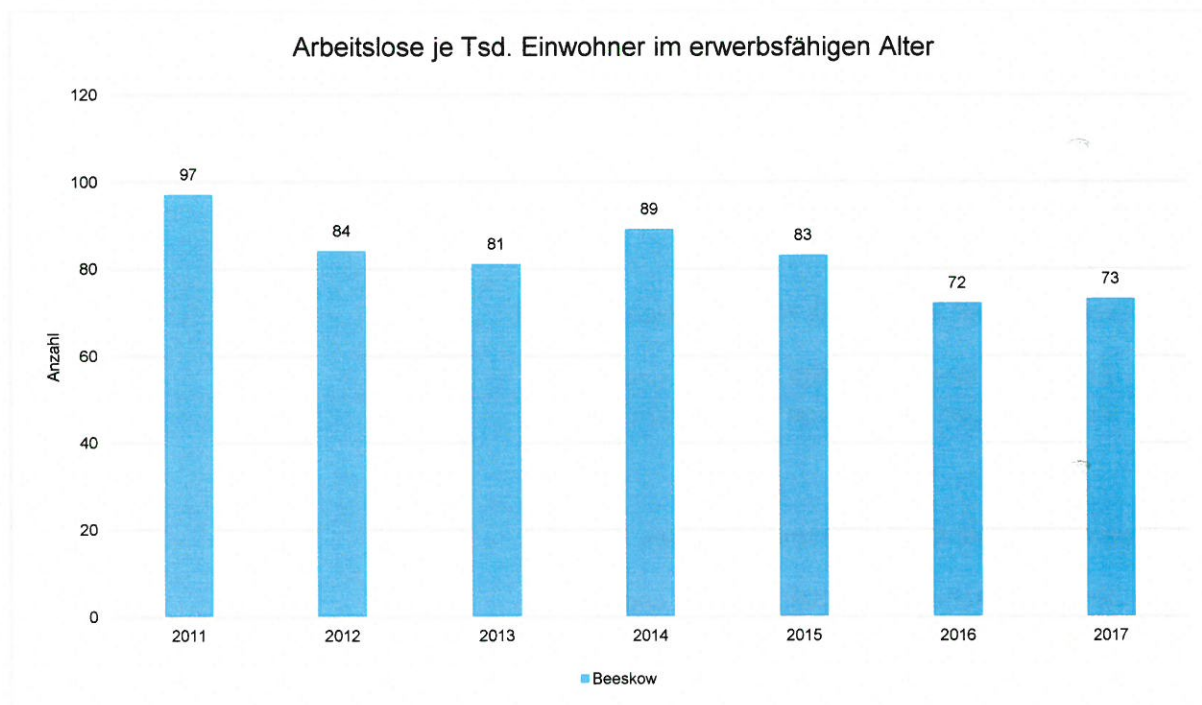


Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow



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 Nachtragsplanung

Aufgrund der Veränderungen im Zuge der Nachtragsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 1.905.300 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 5.300 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.900.000 Euro.

In der Nachtragsplanung 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 1.905.300 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.050.100 Euro.

Mit der Nachtragsplanung erfolgten keine Änderungen für den Finanzplanungszeitraum und die Stellenplanung, da in der gleichen Sitzung der Haushalt 2020 beschlossen wird.

Wesentliche Änderungen in der Nachtragsplanung:

Ergebnisrechnung

- erhebliche Mehrkosten für den Abriss Bahrendorf, Kita Biene Maja – Leitungssanierung, Sanierung Rathaus (Elektro, Brandschutz, Umbau Bürgeramt)
- erhebliche Mehreinnahmen für Einkommensteuer und Gewerbesteuer



- deutlich geringere außerordentliche Aufwendungen für den Abgang des Restbuchwertes bei Grundstücksverkäufen in den Wohngebieten

2 Überblick über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt 2019 für die Nachtragsplanung weist

- Erträge in Höhe von 18.439.300 Euro und
- Aufwendungen in Höhe von 16.534.000 Euro aus.

Der Ergebnishaushalt für die Planung 2019 wies

- Erträge in Höhe von 17.098.800 Euro und
- Aufwendungen in Höhe von 15.951.300,00 Euro aus.

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

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.734.832,75	15.567.800	16.792.700
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.538.010,03	15.704.300	16.083.800
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	196.822,72	-136.500	708.900
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	205.642,67	162.600	146.600
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.709,84	20.200	41.200
21. - Finanzergebnis	185.932,83	142.400	105.400
22. - Ordentliches Ergebnis	382.755,55	5.900	814.300
23. - Außerordentliche Erträge	454.549,97	1.000.000	1.500.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	426.800,50	1.000.600	409.000
25. - Außerordentliches Ergebnis	27.749,47	-600	1.091.000
26. - Jahresergebnis	410.505,02	5.300	1.905.300



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

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

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.160.405,11	13.693.100	14.890.100
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.541.050,85	13.054.200	13.456.400
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.354,26	638.900	1.433.700
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.897.955,42	5.477.600	4.865.200
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.431.814,53	8.619.500	9.202.000
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.533.859,11	-3.141.900	-4.336.800
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-914.504,85	-2.503.000	-2.903.100
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	996.000
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	182.638,80	143.000	143.000
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-182.638,80	-143.000	853.000
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.097.143,65	-2.646.000	-2.050.100

3 Ergebnisplan

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	6.034.500	6.898.400	863.900	14,32
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995.000	7.138.400	143.400	2,05
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsent-	679.500	701.100	21.600	3,18



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
gelte				
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.500	433.400	-70.100	-13,92
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.200	1.119.800	115.600	11,51
7. - Sonstige ordentliche Erträge	351.100	501.600	150.500	42,87
9. - Bestandsveränderungen	0	0	0	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.567.800	16.792.700	1.224.900 	7,87
11. - Personalaufwendungen	1.878.400	1.973.500	95.100	5,06
12. - Versorgungsaufwendungen	-81.000	-83.300	-2.300	-2,84
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753.400	5.146.700	393.300	8,27
14. - Abschreibungen	2.851.900	2.949.100	97.200	3,41
15. - Transferaufwendungen	5.937.300	5.681.300	-256.000	-4,31
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.300	416.500	52.200	14,33
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.704.300	16.083.800	379.500 	2,42
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.500	708.900	845.400 	619,34
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	162.600	146.600	-16.000	-9,84
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.200	41.200	21.000	103,96
21. - Finanzergebnis	142.400	105.400	-37.000 	-25,98
22. - Ordentliches Jahresergebnis	5.900	814.300	808.400 	13.701,69
23. - Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.500.000	500.000	50,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	1.000.600	409.000	-591.600	-59,12
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	-600	1.091.000	1.091.600	181.933,33
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.300	1.905.300	1.900.000 	35.849,06
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.300	1.905.300	1.900.000 	35.849,06
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>16.730.400</i>	<i>18.439.300</i>	<i>1.708.900 </i>	<i>10,21</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>16.725.100</i>	<i>16.534.000</i>	<i>-191.100 </i>	<i>-1,14</i>

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

3.1 Entwicklung der Erträge

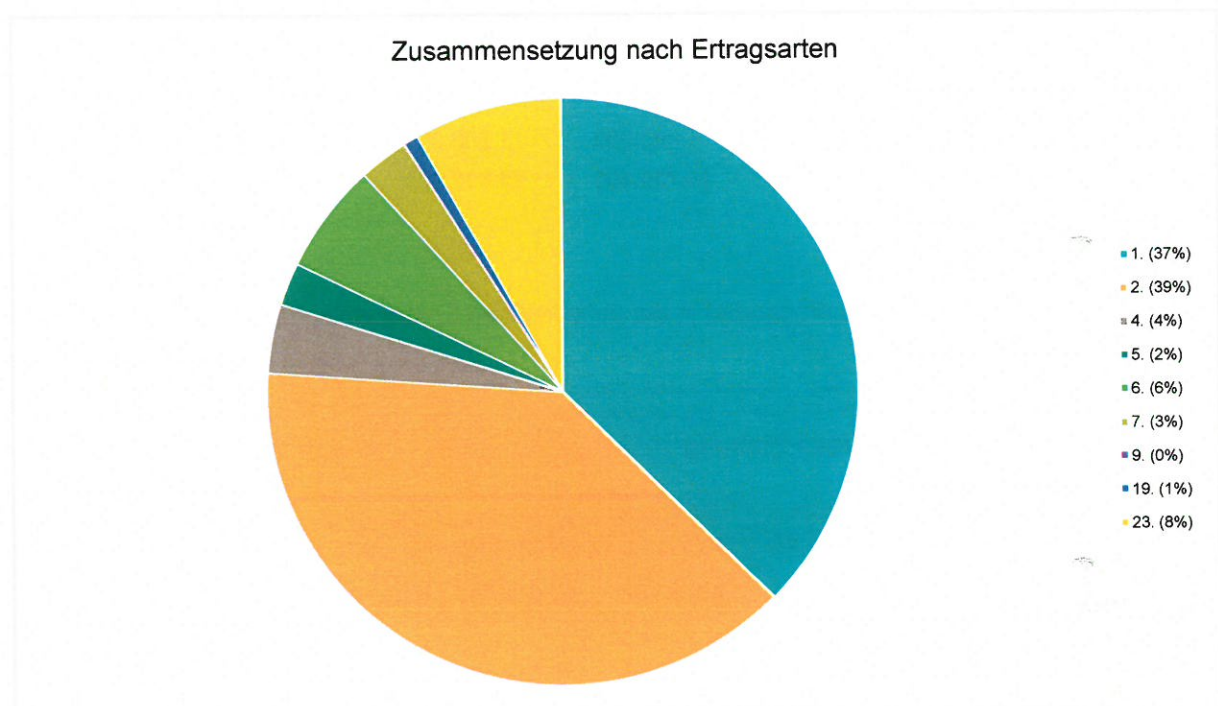
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 18.439.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Ertragsübersicht

	Plan 2019 in Euro	Anteil [%]
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	6.898.400	37,41
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.138.400	38,71
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	701.100	3,80
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	433.400	2,35
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.119.800	6,07
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	501.600	2,72
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	0	0,00
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.792.700	91,07
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	146.600	0,80
23. - Außerordentliche Erträge (49)	1.500.000	8,13
Gesamt	18.439.300	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 16.730.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.708.900 Euro auf 18.439.300 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	6.034.500	6.898.400	863.900 ↗	14,32
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.995.000	7.138.400	143.400 ↗	2,05
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	-- →	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	679.500	701.100	21.600 ↗	3,18
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	503.500	433.400	-70.100 ↘	-13,92
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.004.200	1.119.800	115.600 ↗	11,51
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	351.100	501.600	150.500 ↗	42,87
8. - Aktivierete Eigenleistungen (471)	--	--	-- →	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	0	0	0 →	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.567.800	16.792.700	1.224.900 ↗	7,87
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	162.600	146.600	-16.000 ↘	-9,84
23. - Außerordentliche Erträge (49)	1.000.000	1.500.000	500.000 ↗	50,00
Gesamt	16.730.400	18.439.300	1.708.900 ↗	10,21

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

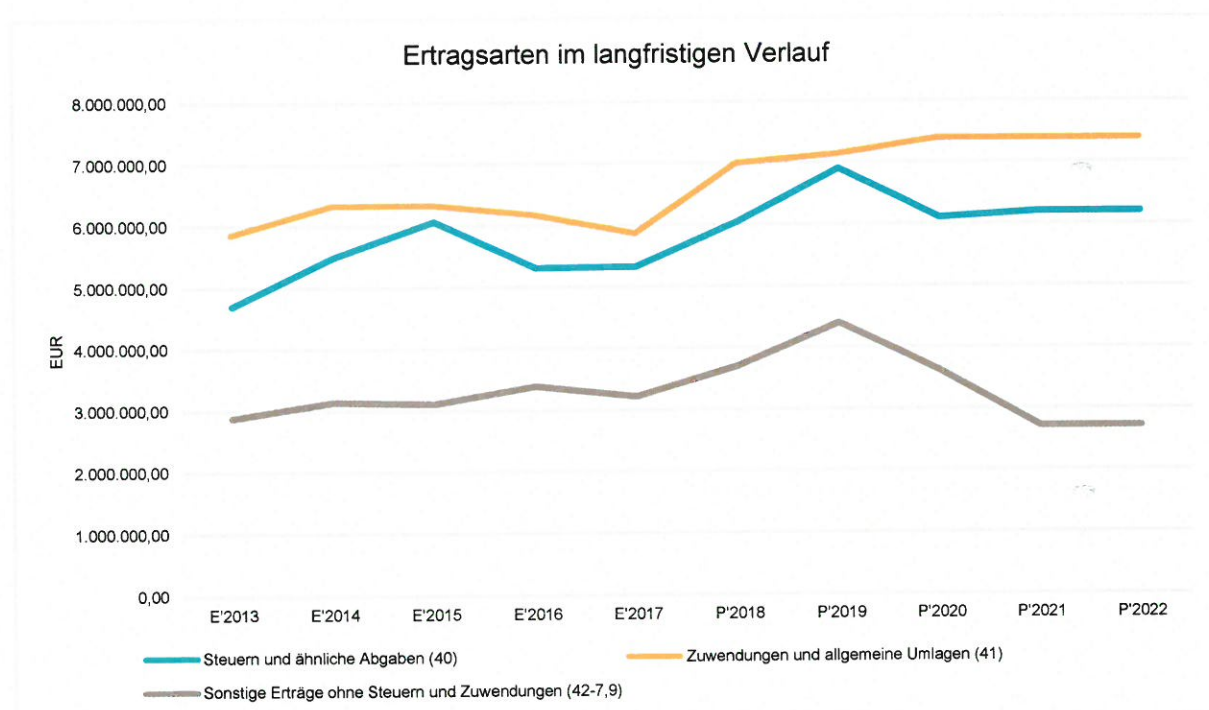
	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	5.318.287,99	6.034.500	6.898.400	6.092.000	6.192.000	6.192.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.858.798,68	6.995.000	7.138.400	7.391.300	7.391.300	7.391.300



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	554.602,04	679.500	701.100	708.600	708.600	708.600
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	495.244,67	503.500	433.400	411.400	411.400	411.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	949.736,12	1.004.200	1.119.800	784.000	784.000	784.000
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	558.163,25	351.100	501.600	380.000	380.000	380.000
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	0	0	0	0	0
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.734.832,75	15.567.800	16.792.700	15.767.300	15.867.300	15.867.300
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	205.642,67	162.600	146.600	131.500	131.500	131.500
23. - Außerordentliche Erträge (49)	454.549,97	1.000.000	1.500.000	1.200.000	300.000	300.000
Gesamt	14.395.025,39	16.730.400	18.439.300	17.098.800	16.298.800	16.298.800

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:

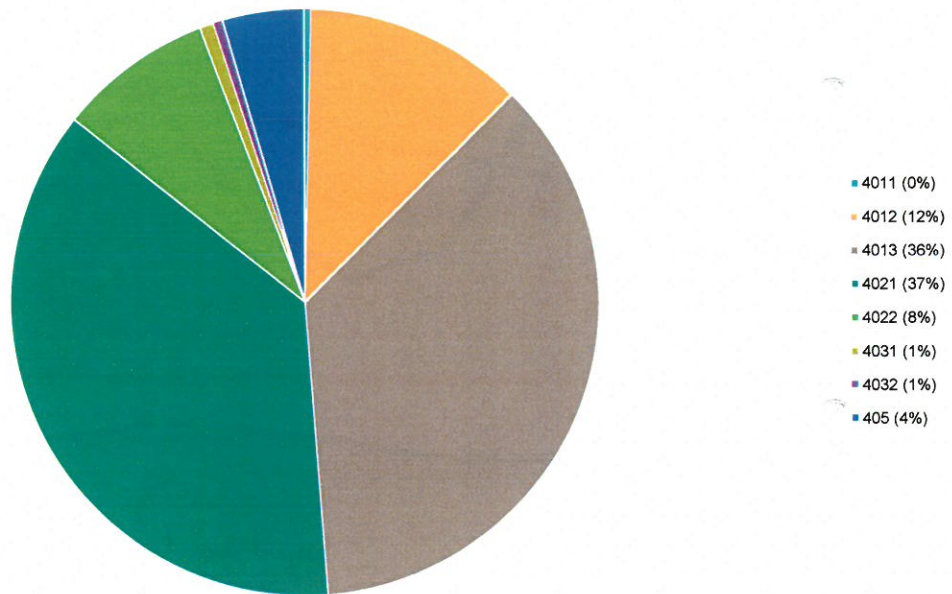
Steuerarten

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Grundsteuer A (4011)	25.976,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Grundsteuer B (4012)	836.618,97	860.000	840.000	880.000	880.000	880.000
Gewerbesteuer (4013)	1.404.428,42	1.820.000	2.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Anteil Einkommens- steuer (4021)	2.190.487,00	2.389.400	2.550.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
Anteil Umsatzsteuer (4022)	469.884,00	550.000	585.000	500.000	500.000	500.000
Vergnügungssteuer (4031)	62.766,00	62.800	55.000	60.000	60.000	60.000
Hundesteuer (4032)	36.587,92	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
Ausgleichsleistungen (405)	291.539,00	290.800	306.400	290.000	290.000	290.000
Steuern und ähnli- che Abgaben (40)	5.318.287,99	6.034.500	6.898.400	6.092.000	6.192.000	6.192.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Zusammensetzung nach Steuerarten

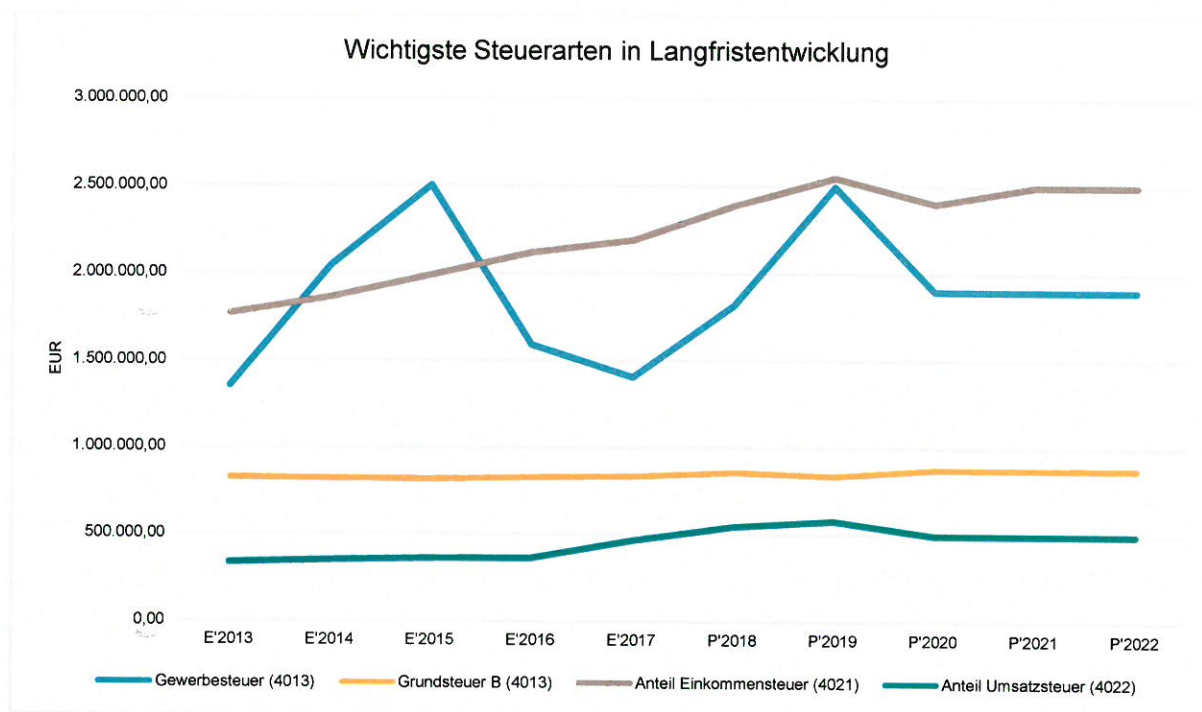


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

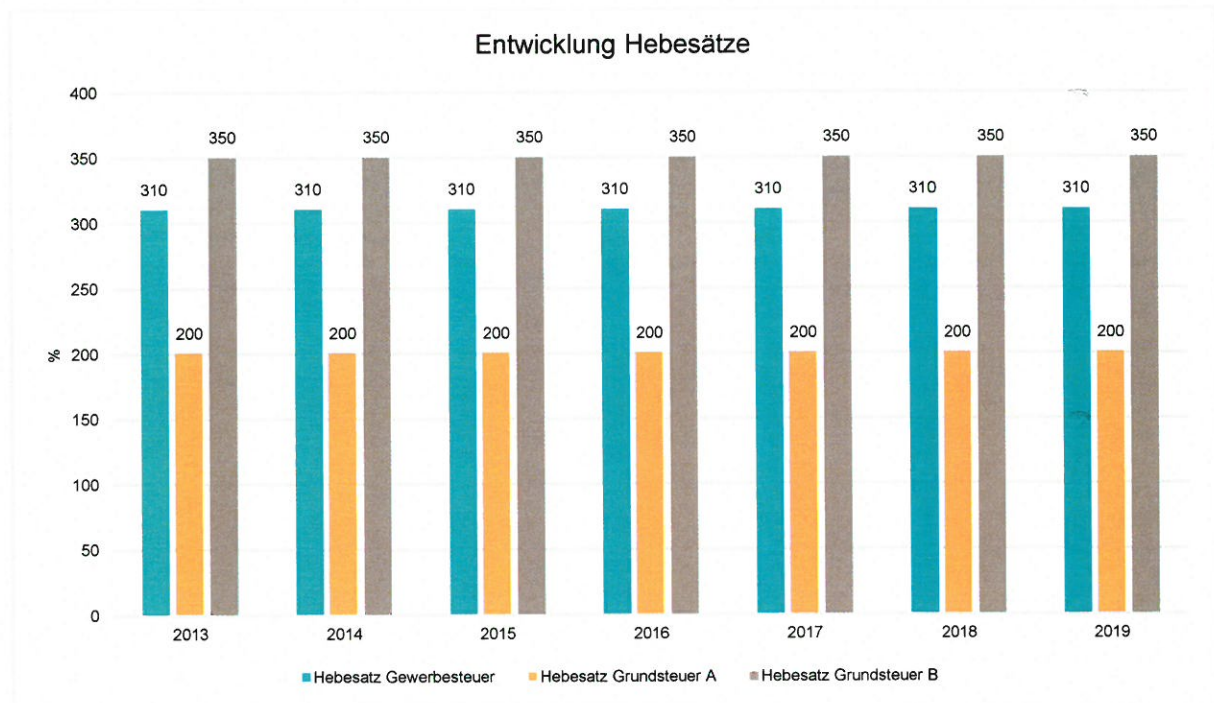


Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung der Hebesätze

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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

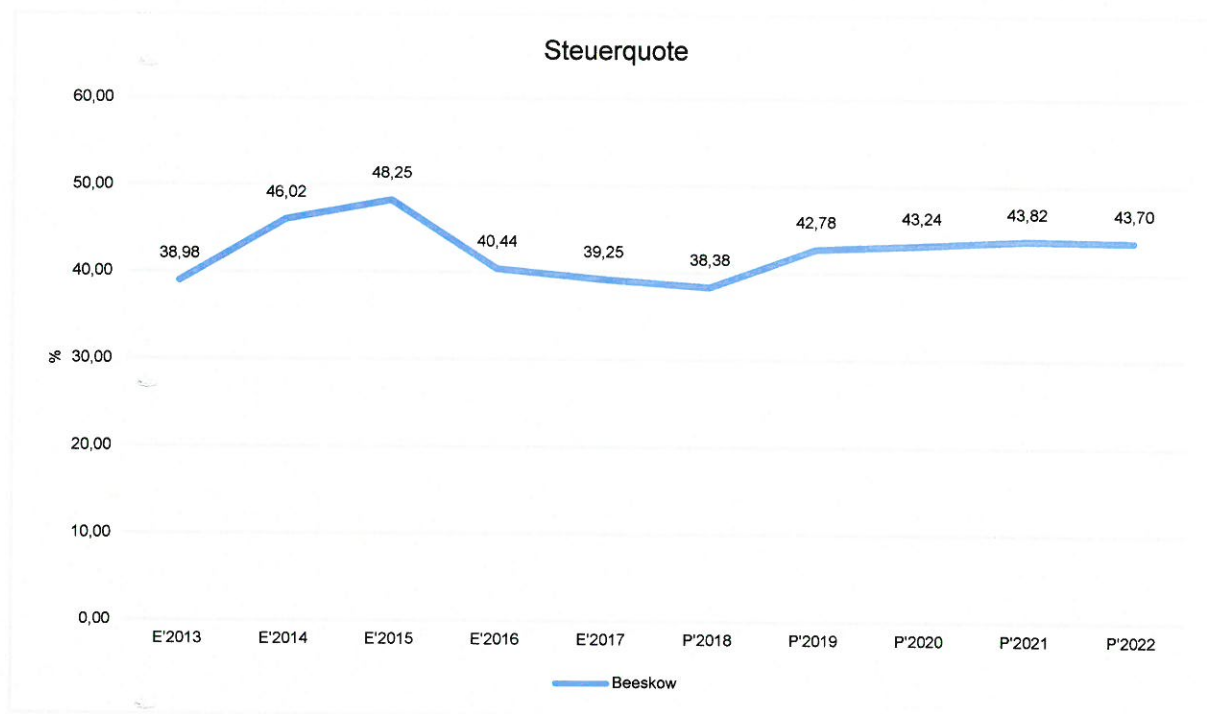
Steuerquote

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.



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

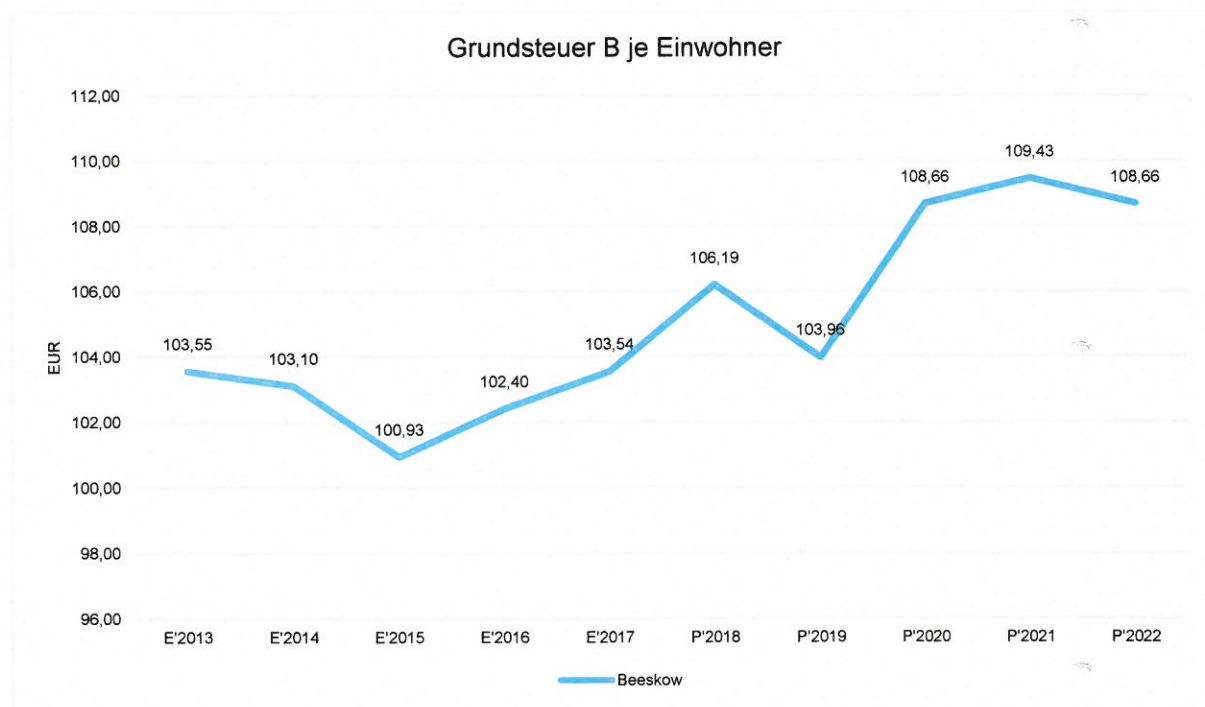


Grundsteuer B je Einwohner

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



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

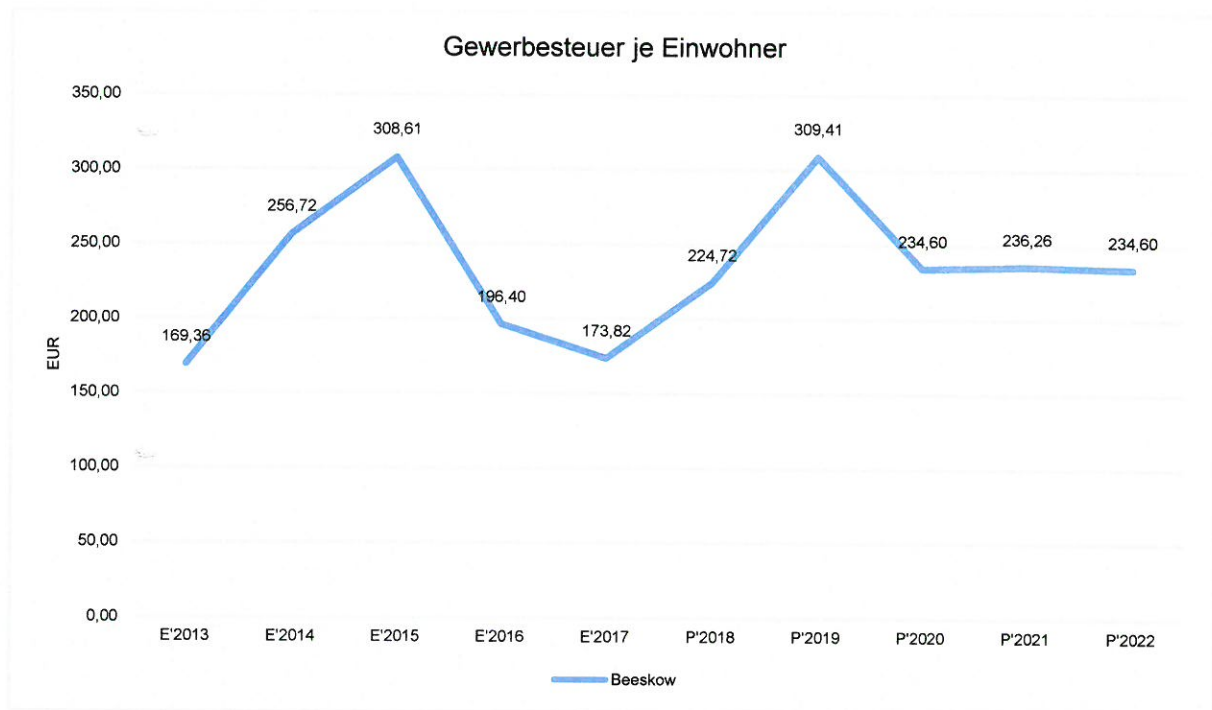


Gewerbesteuer je Einwohner

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



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow



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:

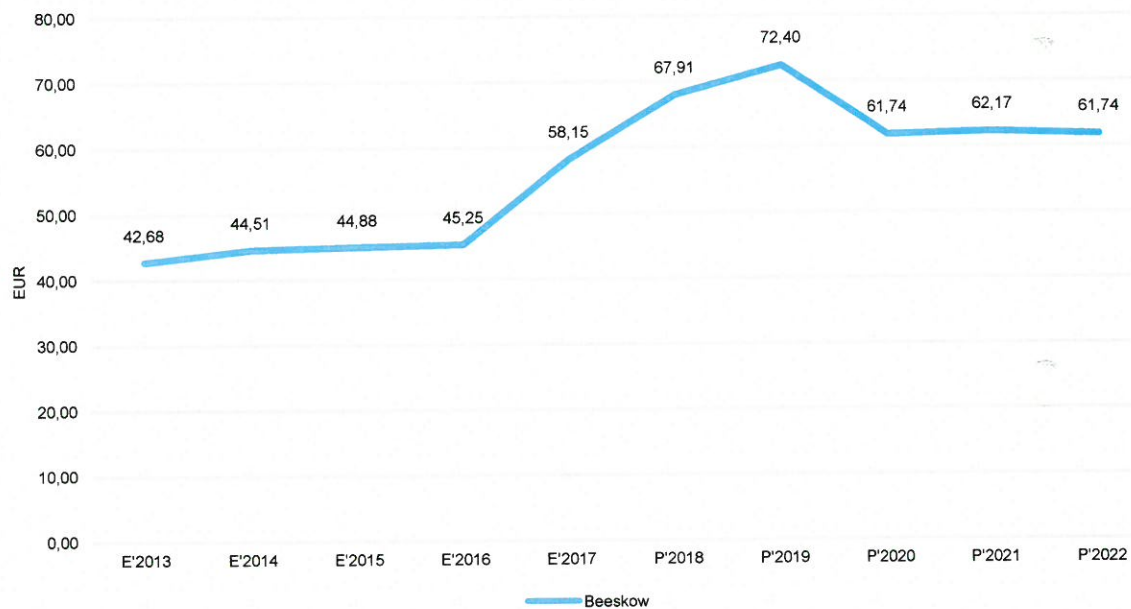


Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner





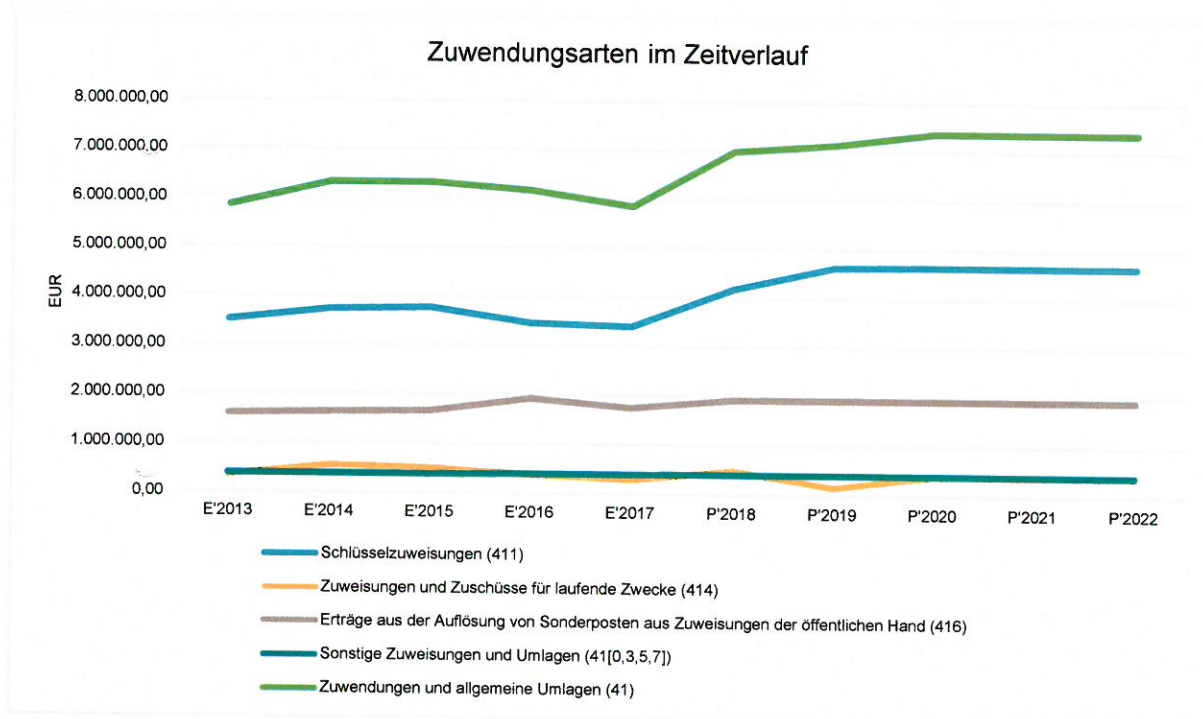
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

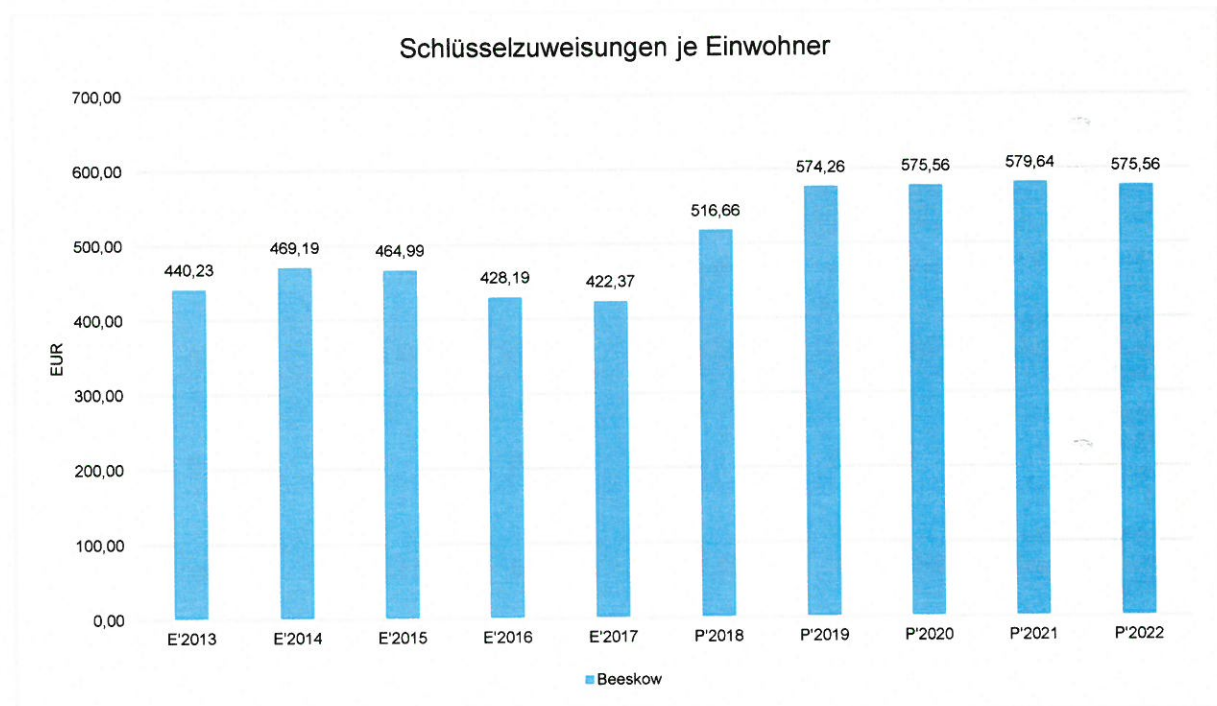
	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Schlüsselzuweisungen (411)	3.412.779,00	4.184.400	4.640.000	4.661.500	4.661.500	4.661.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke (414)	291.741,75	492.100	162.600	397.200	397.200	397.200
Erträge aus der Auflö- sung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	1.751.851,53	1.915.400	1.926.100	1.926.100	1.926.100	1.926.100
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwen- dungen (div)	402.426,40	403.100	409.700	406.500	406.500	406.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.858.798,68	6.995.000	7.138.400	7.391.300	7.391.300	7.391.300





Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Verwaltungsgebühren (431)	138.732,25	250.100	254.900	267.900	267.900	267.900
Benutzungsgebühren (432)	287.054,37	309.500	325.300	319.800	319.800	319.800
Erträge aus der Auflö- sung von Sonderpos- ten aus Beiträgen, Baukosten- und Inves-	128.815,42	119.900	120.900	120.900	120.900	120.900



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
tititionszuschüssen (437)						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	554.602,04	679.500	701.100	708.600	708.600	708.600

3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Mieten und Pach- ten (441)	411.383,85	476.800	405.400	387.400	387.400	387.400
Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten (442)	83.803,67	26.400	23.500	24.000	24.000	24.000
sonstige privat- rechtliche Leis- tungsentgelte (446)	57,15	300	4.500	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	495.244,67	503.500	433.400	411.400	411.400	411.400

3.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Erstattungen vom Land (4481)	13.051,58	18.400	8.400	4.000	4.000	4.000
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	401.470,51	481.500	490.000	456.500	456.500	456.500
Erstattungen von privaten Unterneh- men (4487)	502.725,25	427.000	533.500	308.500	308.500	308.500
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	32.488,78	77.300	87.900	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen	949.736,12	1.004.200	1.119.800	784.000	784.000	784.000



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
und Kostenumla- gen (448-9)						

3.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Konzessionsabgaben (451)	149.032,00	245.400	143.600	250.000	250.000	250.000
Erstattung von Steuern (452)	273,37	1.400	5.000	0	0	0
Andere sonstige / perio- denfremde ordentliche Erträge (453)	1.500,00	2.000	0	0	0	0
Bußgelder, Verwarngel- der, Säumniszuschläge usw. (456)	123.650,10	42.500	59.400	55.000	55.000	55.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonder- posten (457)	--	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	15.595,52	0	0	0	0	0
andere sonstige / perio- denfremde ordentliche Erträge (459)	268.112,26	59.800	293.600	75.000	75.000	75.000
Sonstige ordentliche Erträge (45)	558.163,25	351.100	501.600	380.000	380.000	380.000
Bestandsveränderungen (470,2-9)	--	0	0	0	0	0

3.1.7 Finanzerträge

Finanzerträge

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Zinserträge (461)	57.530,14	32.800	6.400	1.500	1.500	1.500
Gewinnanteile aus verbun- denen Unter-	111.353,88	111.400	100.200	110.000	110.000	110.000



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
nehmen und Beteiligungen (465)						
Sonstige Fi- nanzerträge (469)	36.758,65	18.400	40.000	20.000	20.000	20.000
Finanzerträge (46)	205.642,67	162.600	146.600	131.500	131.500	131.500

3.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 16.534.000 Euro.

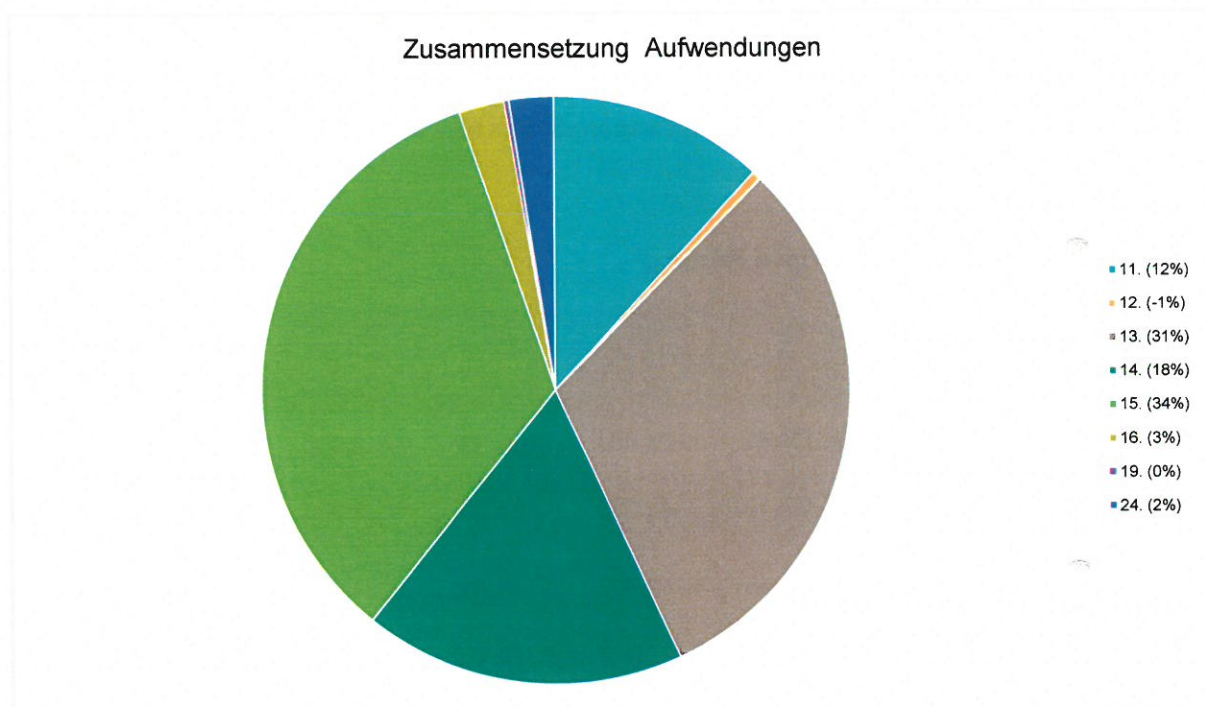
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2019 in Euro	Anteil [%]
11. - Personalaufwendungen (50)	1.973.500	11,94
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-83.300	-0,50
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.146.700	31,13
14. - Abschreibungen (57)	2.949.100	17,84
15. - Transferaufwendungen (53)	5.681.300	34,36
16. - Sonstige ordentliche Aufwen- dungen (54)	416.500	2,52
17. - Aufwendungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	16.083.800	97,28
19. - Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen (55)	41.200	0,25
24. - Außerordentliche Aufwen- dungen (59)	409.000	2,47
Gesamt	16.534.000	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 16.725.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -191.100 Euro auf 16.534.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
11. - Personalaufwendungen (50)	1.878.400	1.973.500	95.100	5,06
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-81.000	-83.300	-2.300	-2,84
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.753.400	5.146.700	393.300	8,27
14. - Abschreibungen (57)	2.851.900	2.949.100	97.200	3,41
15. - Transferaufwendungen (53)	5.937.300	5.681.300	-256.000	-4,31
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	364.300	416.500	52.200	14,33
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.704.300	16.083.800	379.500 	2,42
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	20.200	41.200	21.000	103,96
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.000.600	409.000	-591.600	-59,12



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Gesamt	16.725.100	16.534.000	-191.100	-1,14

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

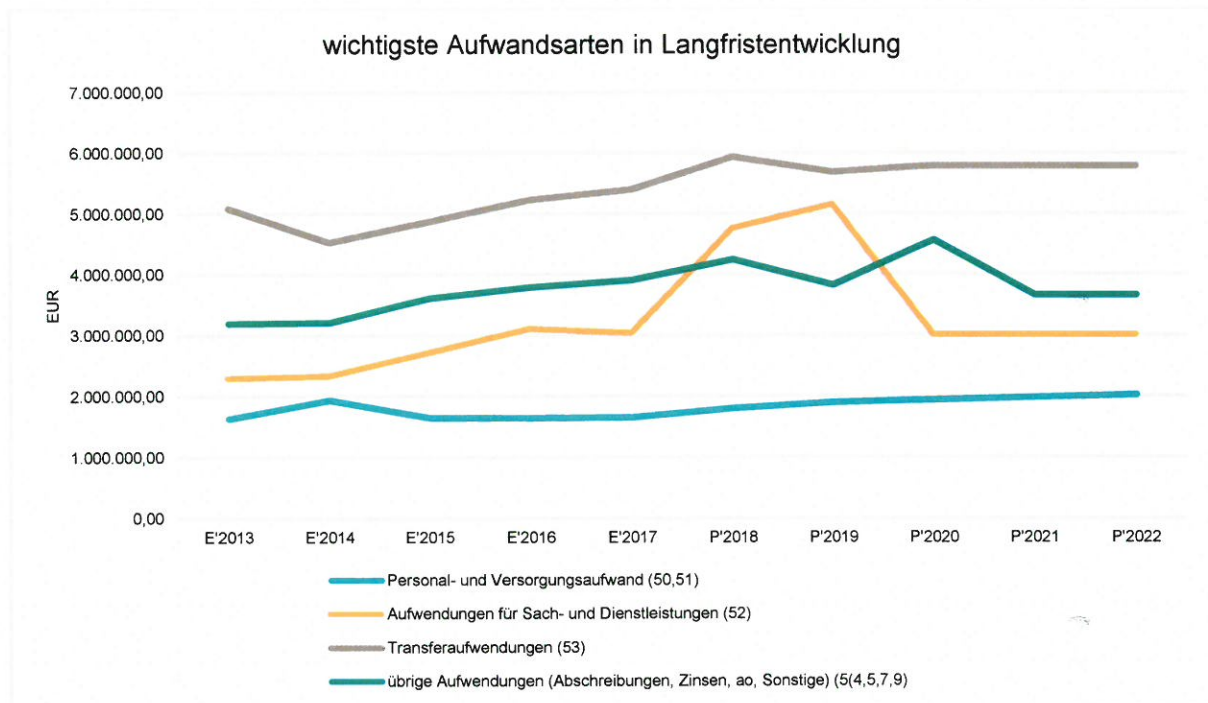
Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
11. - Personalaufwendungen (50)	1.756.189,61	1.878.400	1.973.500	2.015.300	2.057.900	2.101.300
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-106.426,13	-81.000	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.033.022,55	4.753.400	5.146.700	3.004.000	3.004.000	3.004.000
14. - Abschreibungen (57)	3.089.180,31	2.851.900	2.949.100	2.947.100	2.947.100	2.947.100
15. - Transferaufwendungen (53)	5.398.617,50	5.937.300	5.681.300	5.789.600	5.789.600	5.789.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	367.426,19	364.300	416.500	396.700	396.700	396.700
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.538.010,03	15.704.300	16.083.800	14.069.400	14.112.000	14.155.400
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	19.709,84	20.200	41.200	19.600	17.500	15.500
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	426.800,50	1.000.600	409.000	1.200.000	300.000	300.000
Gesamt	13.984.520,37	16.725.100	16.534.000	15.289.000	14.429.500	14.470.900

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow



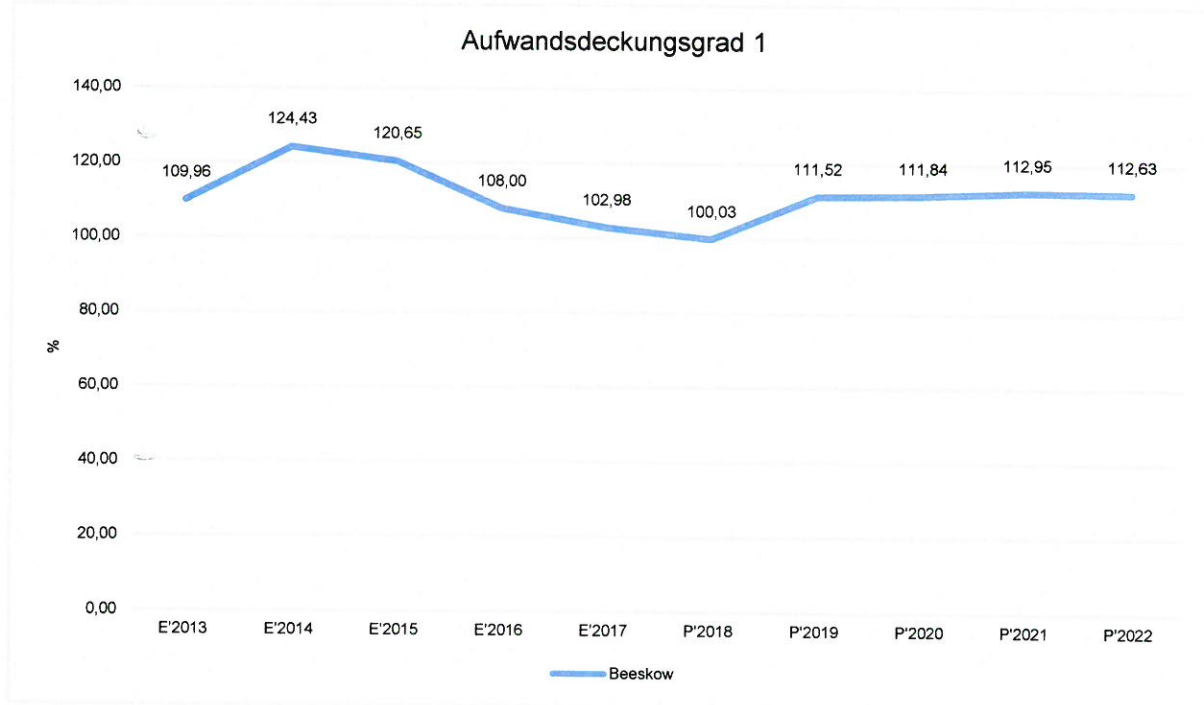
Aufwanddeckungsgrad 1

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 Aufwandde-



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

ckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



3.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	130.739,12	143.000	146.500	149.500	152.600	155.800
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	1.258.459,28	1.313.300	1.405.600	1.434.400	1.463.800	1.493.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	99.789,44	102.200	101.700	104.700	107.700	110.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	263.739,85	313.900	313.700	320.500	327.400	334.600
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	4.200,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	-738,08	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (50)	1.756.189,61	1.878.400	1.973.500	2.015.300	2.057.900	2.101.300
Versorgungsaufwendungen (51)	-106.426,13	-81.000	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
Personal- und Versor-	1.649.763,48	1.797.400	1.890.200	1.932.000	1.974.600	2.018.000

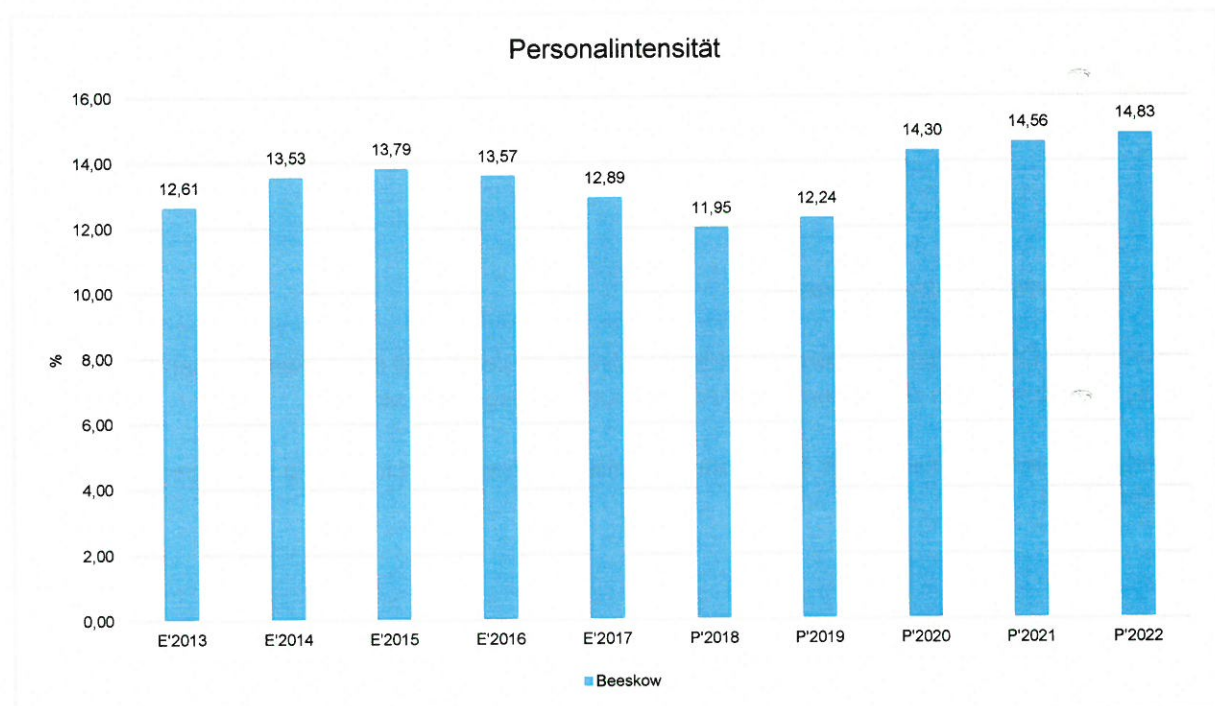


Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
gungsaufwand (50,51)						

Personalintensität

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



3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.081.514,35	2.587.900	2.901.700	1.075.100	1.075.100	1.075.100



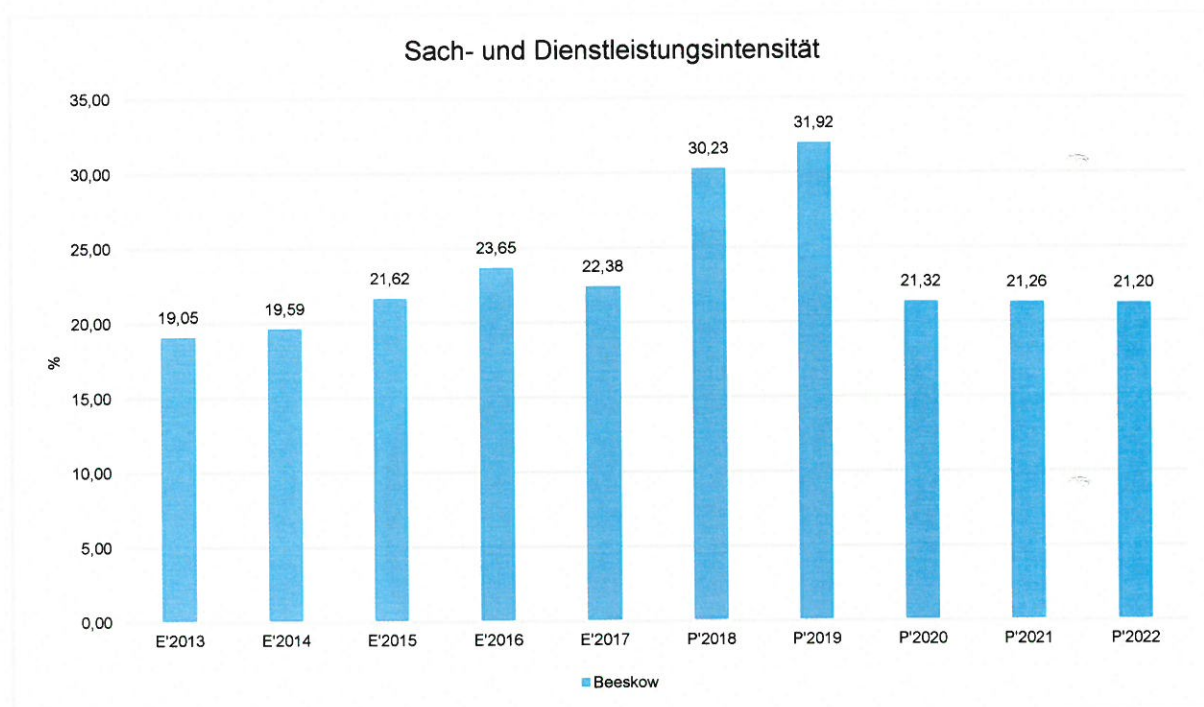
Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
(521,524)						
Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Ver- mögens (5221)	1.094.293,31	1.178.500	1.020.000	1.070.300	1.070.300	1.070.300
Mieten und Pachten (523)	4.982,43	5.800	5.800	7.800	7.800	7.800
Unterhaltung von Fahr- zeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	178.166,11	208.100	323.200	167.500	167.500	167.500
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	674.066,35	773.100	896.000	683.300	683.300	683.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.033.022,55	4.753.400	5.146.700	3.004.000	3.004.000	3.004.000

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 5.681.300 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um -256.000 Euro.

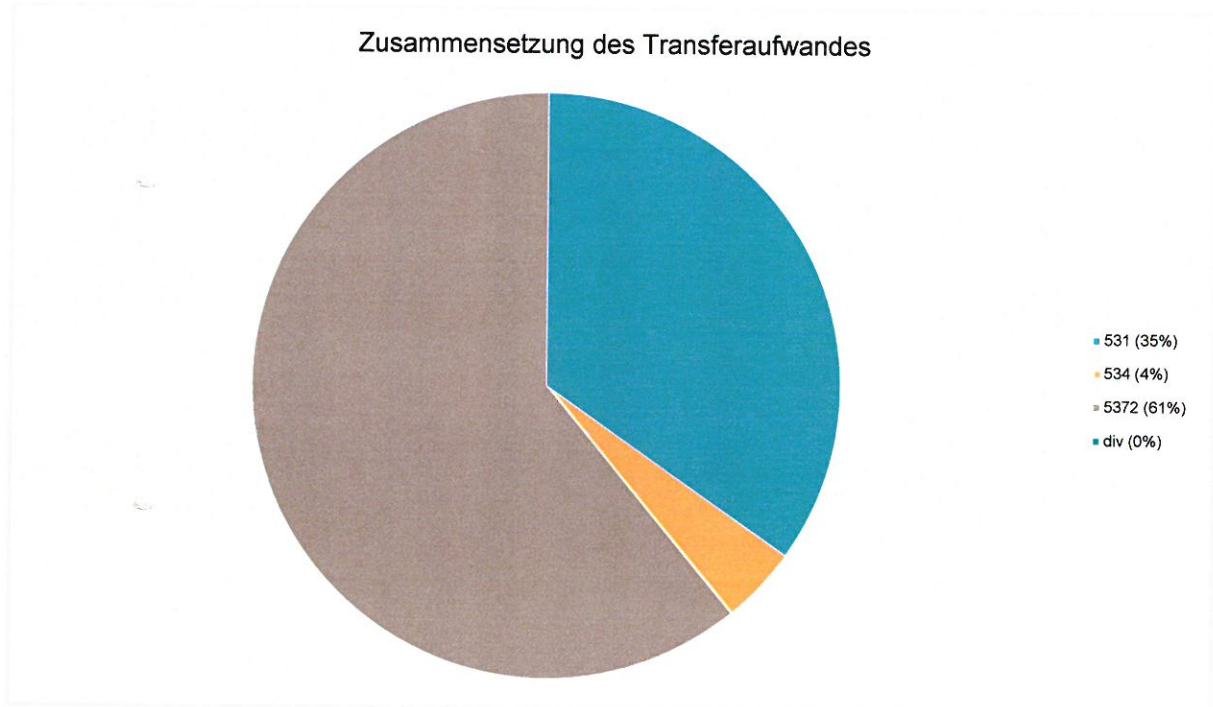
Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	1.776.124,63	2.248.100	1.973.300	2.019.600	2.019.600	2.019.600
Gewerbesteuerumlage (534)	154.964,00	221.700	243.000	270.000	270.000	270.000
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	3.467.528,87	3.467.500	3.465.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
sonstige Transferaufwendungen und Umlagen (div)	--	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen (53)	5.398.617,50	5.937.300	5.681.300	5.789.600	5.789.600	5.789.600



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

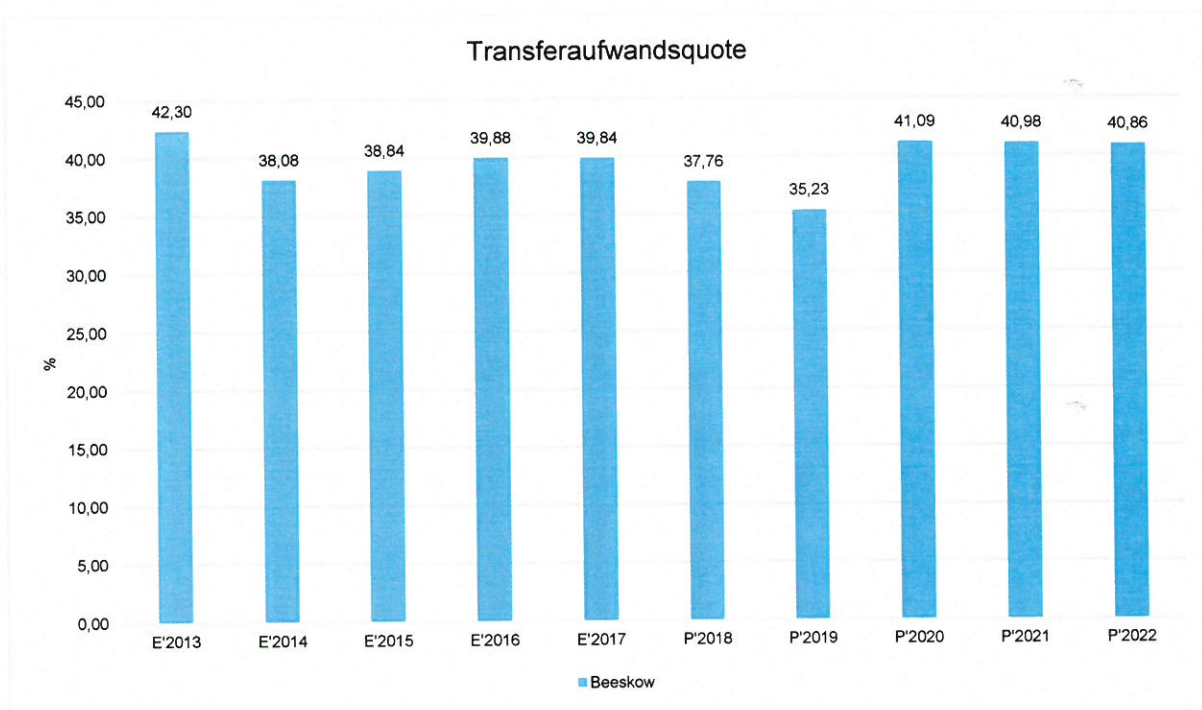


Transferaufwandsquote

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



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

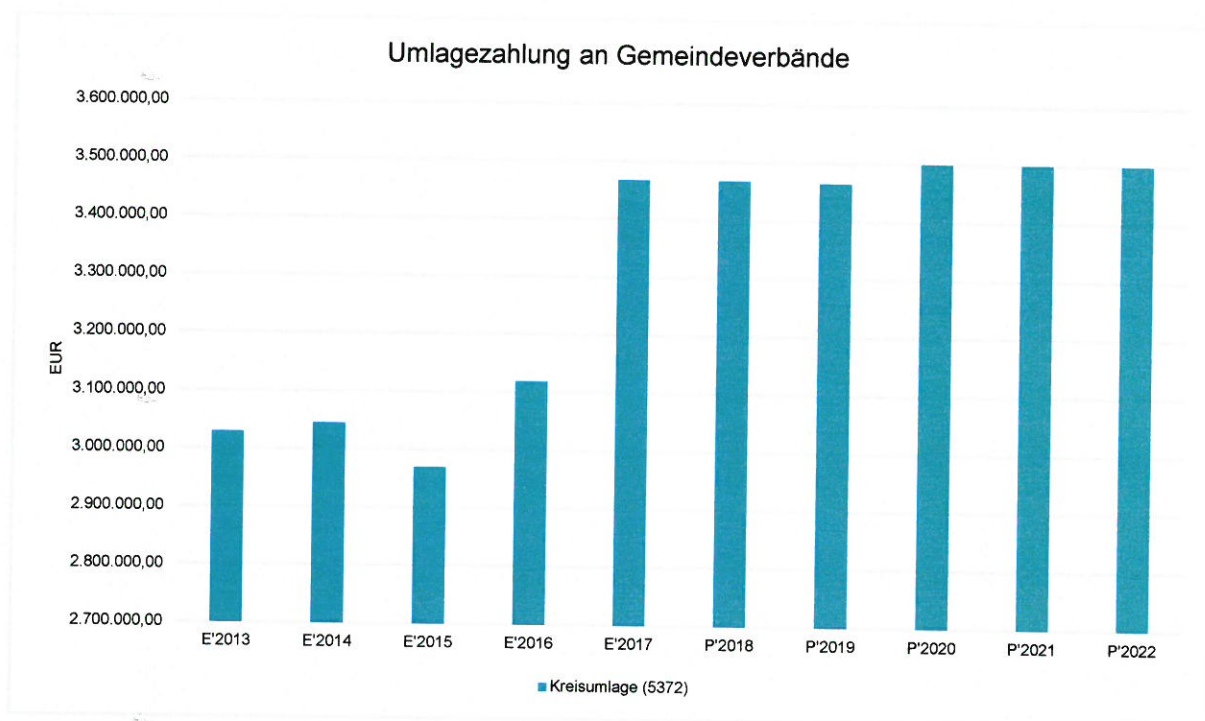


3.2.3.1 Umlagezahlung an den Kreis

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Kreisumlage (5372)	3.467.500	3.465.000	-2.500 →	-0,07



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

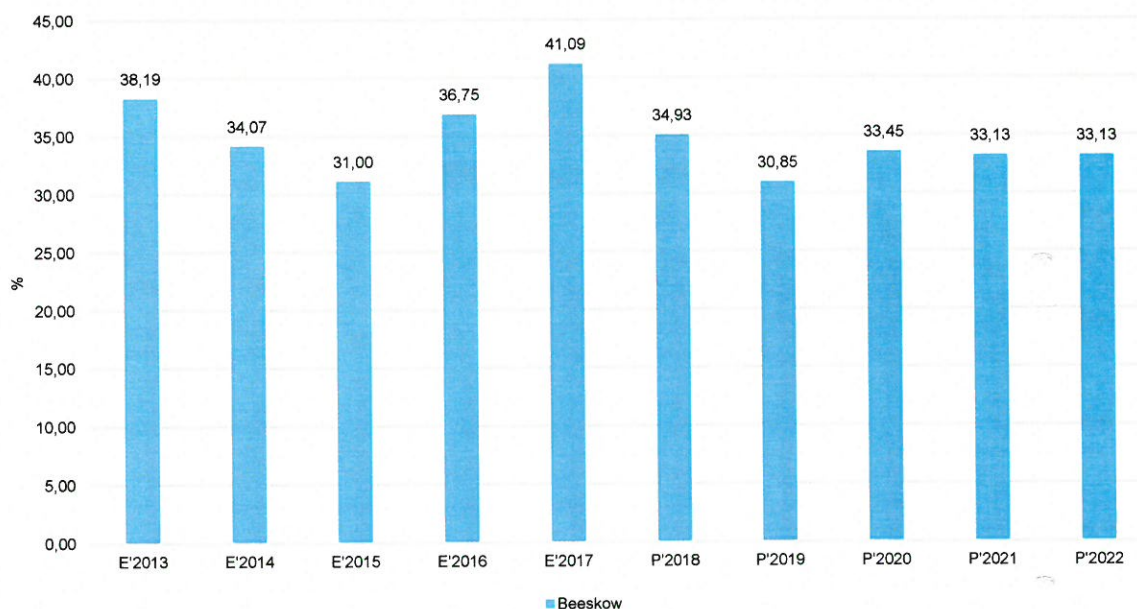
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

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



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen



3.2.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

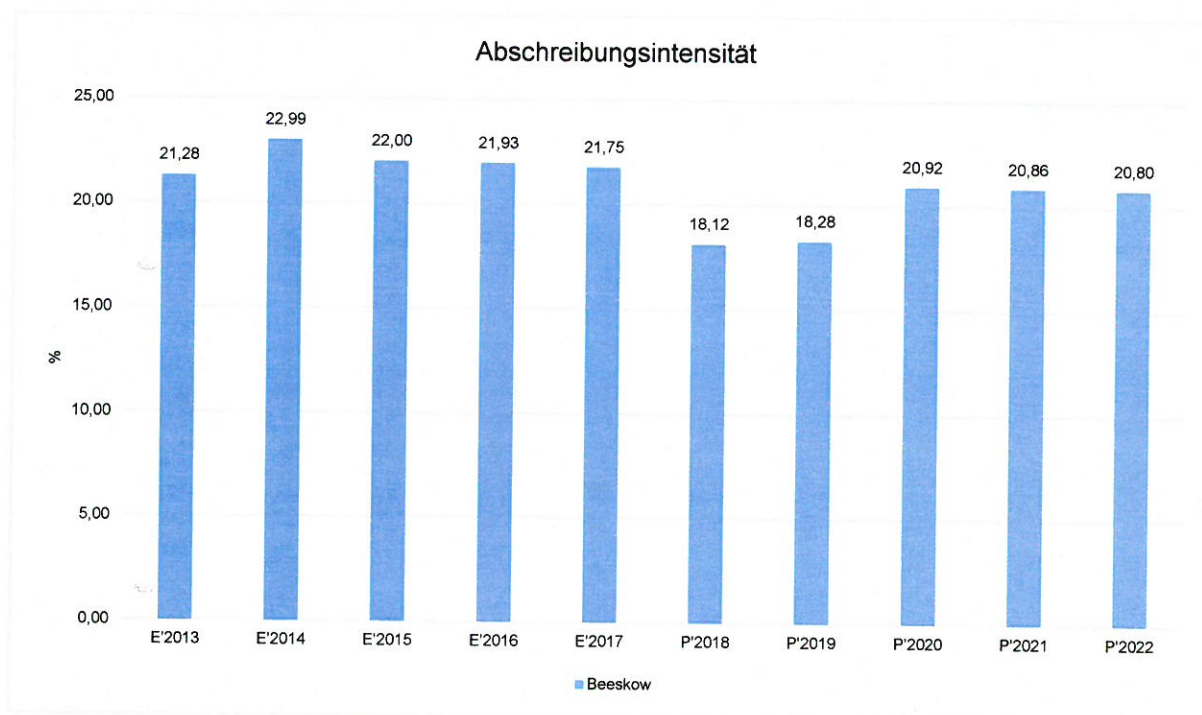
Abschreibungen

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen (571)	2.909.608,93	2.848.700	2.947.100	2.947.100	2.947.100	2.947.100
Abschreibungen auf Finanzanlagen (572)	--	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	144.779,24	2.500	2.000	0	0	0
Außerplanmäßige Ab- schreibungen (574)	34.792,14	700	0	0	0	0
Bilanzielle Abschrei- bungen (57)	3.089.180,31	2.851.900	2.949.100	2.947.100	2.947.100	2.947.100



Abschreibungsintensität

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

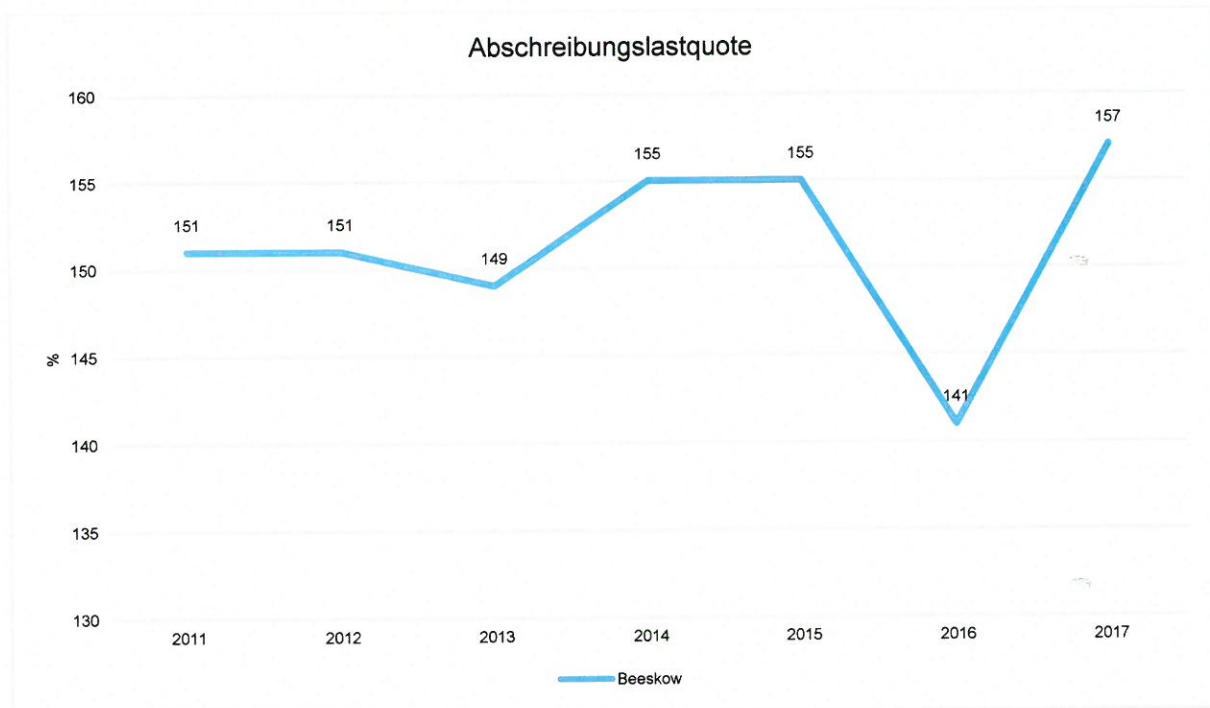


Abschreibungslastquote

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



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow



3.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	--	0	0	0	0	0
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	73.484,25	75.100	78.000	98.000	98.000	98.000
Geschäftsaufwendungen (543)	216.516,63	214.600	249.400	219.100	219.100	219.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	--	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	54.470,99	40.100	44.500	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	1,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	22.953,32	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

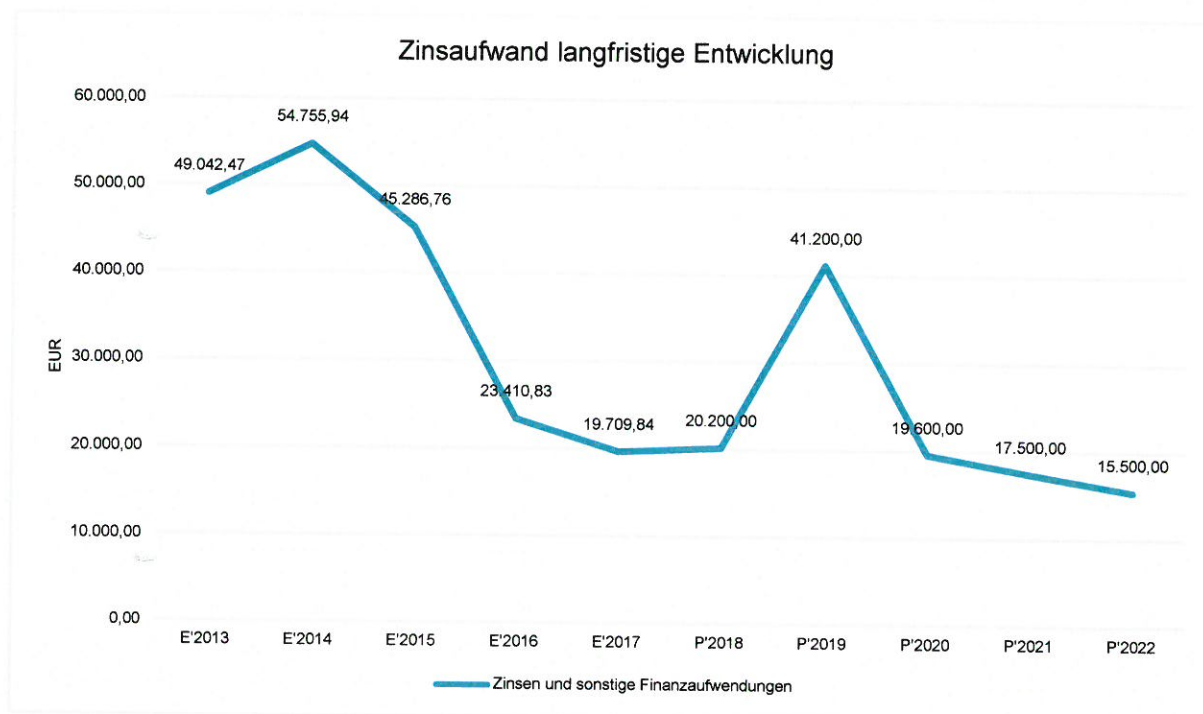
	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Verwaltungstätigkeit (549)						
Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.426,19	364.300	416.500	396.700	396.700	396.700

3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

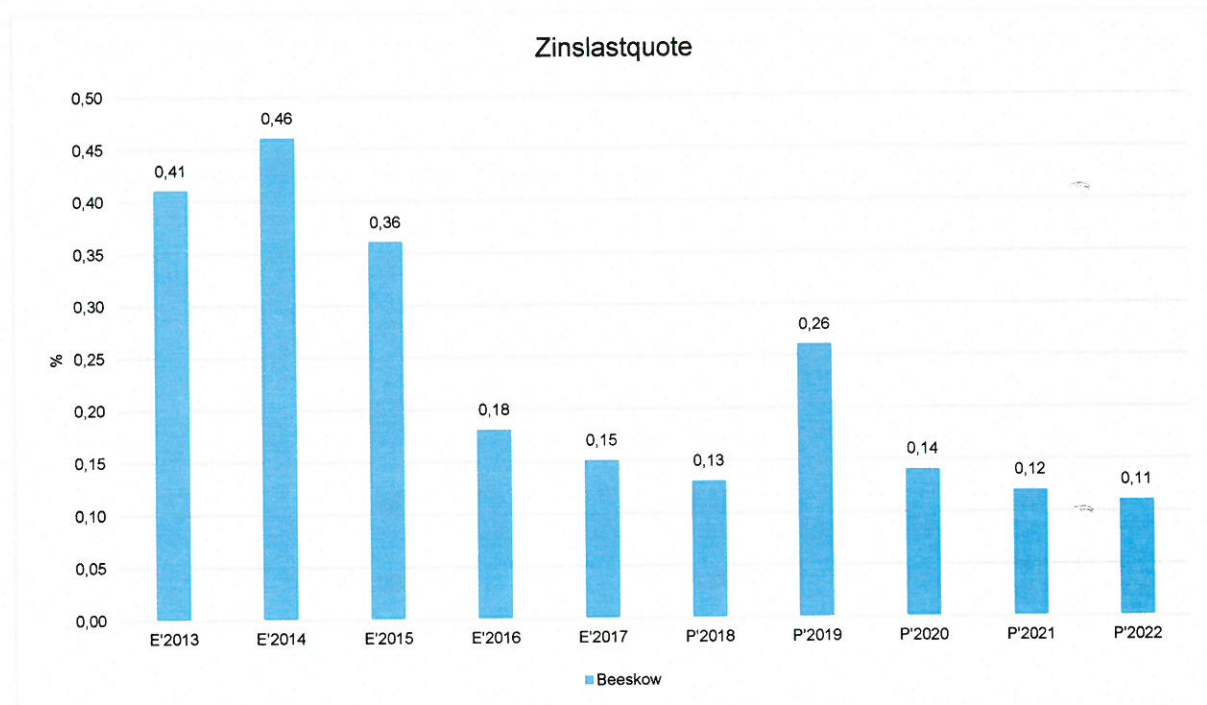
	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Zinsaufwendungen (551)	14.482,20	12.100	11.000	12.600	10.500	8.500
Sonstige Finanzauf- wendungen (559)	5.227,64	8.100	30.200	7.000	7.000	7.000
Summe	19.709,84	20.200	41.200	19.600	17.500	15.500





Zinslastquote

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



4 Finanzplan

Der Gesamtfinanzhaushalt 2019 weist

- Einzahlungen in Höhe von 20.751.300 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 22.801.400 Euro aus.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	5.293.689,67	6.034.500	6.898.400
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120.326,35	5.079.600	5.212.300
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.914,33	560.300	584.500
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.137,15	503.500	433.400



Nachtragshaushaltplan
Stadt Beeskow

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.910,96	1.004.200	1.119.800
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.232,88	348.400	497.300
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.193,77	162.600	144.400
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.160.405,11	13.693.100	14.890.100
10. - Personalauszahlungen	1.757.099,64	1.878.400	1.973.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036.995,76	4.754.000	5.045.700
13. - Transferauszahlungen	5.307.053,42	5.997.300	5.941.300
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	439.902,03	424.500	495.900
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.541.050,85	13.054.200	13.456.400
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.354,26	638.900	1.433.700
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.195.560,34	4.250.100	3.337.700
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	161.293,11	218.000	20.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	460.409,97	1.000.000	1.500.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	2.000	0
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.192,00	7.500	7.500
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.897.955,42	5.477.600	4.865.200
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.380.061,08	7.378.000	8.861.000
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-	16.735,24	0	1.000



Nachtragshaushaltplan
Stadt Beeskow

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro
ständen			
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	629.416,15	512.000	25.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	278.602,06	729.500	315.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0
31. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000,00	0	0
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.431.814,53	8.619.500	9.202.000
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.533.859,11	-3.141.900	-4.336.800
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-914.504,85	-2.503.000	-2.903.100
35. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	996.000
36. - sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0,00	--	--
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	996.000
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	182.638,80	143.000	143.000
39. - sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)	0,00	--	--
40.. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	182.638,80	143.000	143.000
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-182.638,80	-143.000	853.000
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.097.143,65	-2.646.000	-2.050.100

4.1 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	5.293.689,67	6.034.500	6.898.400	6.092.000	6.192.000	6.192.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120.326,35	5.079.600	5.212.300	5.465.200	5.465.200	5.465.200
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.914,33	560.300	584.500	587.700	587.700	587.700
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.137,15	503.500	433.400	411.400	411.400	411.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.910,96	1.004.200	1.119.800	784.000	784.000	784.000
7. - Sonstige Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.232,88	348.400	497.300	380.000	380.000	380.000
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	204.193,77	162.600	144.400	131.500	131.500	131.500
9. - Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.160.405,11	13.693.100	14.890.100	13.851.800	13.951.800	13.951.800
10. - Personalauszahlungen	1.757.099,64	1.878.400	1.973.500	2.015.300	2.057.900	2.101.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036.995,76	4.754.000	5.045.700	3.004.000	3.004.000	3.004.000
13. - Transferauszahlungen	5.307.053,42	5.997.300	5.941.300	6.089.600	5.889.600	5.889.600
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	439.902,03	424.500	495.900	457.500	455.400	453.400
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.541.050,85	13.054.200	13.456.400	11.566.400	11.406.900	11.448.300
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.354,26	638.900	1.433.700	2.285.400	2.544.900	2.503.500

4.2 Investitionstätigkeit

4.2.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



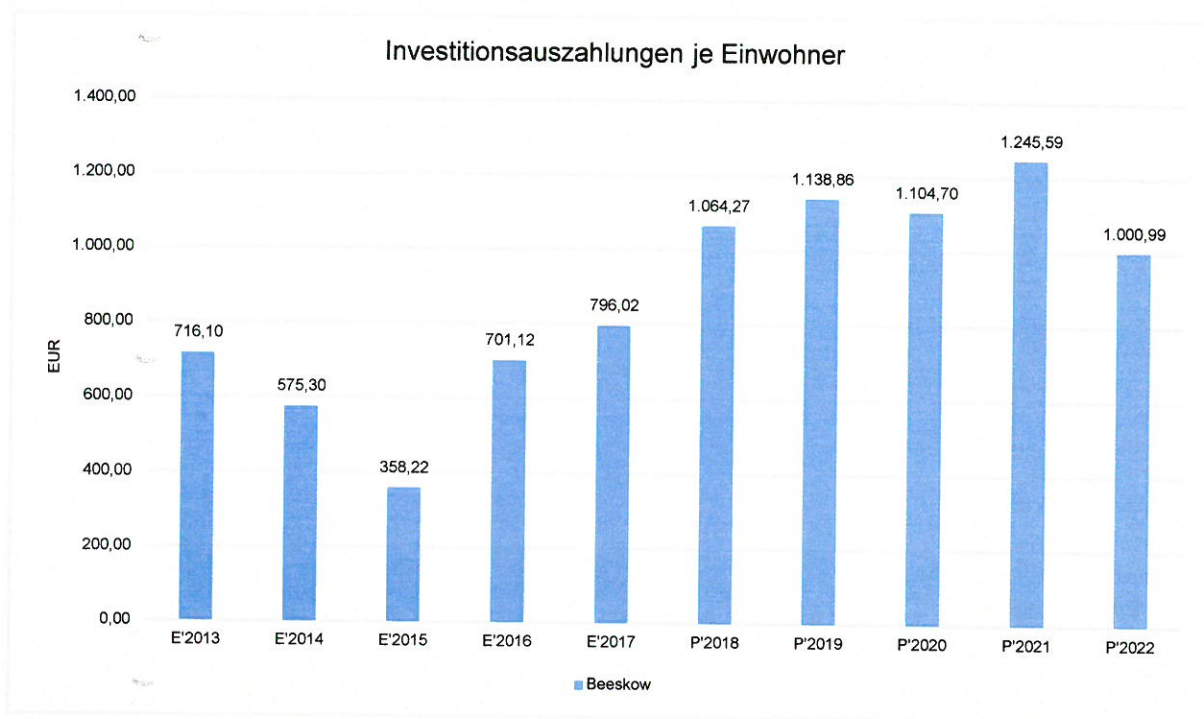
Nachtragshaushaltplan
Stadt Beeskow

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
17. - Investitionszuwen- dungen (681)	3.195.560,34	4.250.100	3.337.700	5.475.000	6.540.000	4.970.000
18. - Beiträge und ähnli- che Entgelte (688)	161.293,11	218.000	20.000	30.000	0	400.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	460.409,97	1.000.000	1.500.000	1.200.000	300.000	300.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen (683(0-2,4-9))	1.500,00	2.000	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))	79.192,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	3.897.955,42	5.477.600	4.865.200	6.712.500	6.847.500	5.677.500
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	5.380.061,08	7.378.000	8.861.000	8.860.000	9.930.000	7.820.000
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter (781)	0,00	0	0	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögensgegen- ständen (7834)	16.735,24	0	1.000	0	0	0
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksglei- chen Rechten und Ge- bäuden (782)	629.416,15	512.000	25.000	22.000	22.000	22.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	278.602,06	729.500	315.000	65.000	65.000	265.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	6.431.814,53	8.619.500	9.202.000	8.947.000	10.017.000	8.107.000
33. - Saldo aus Investi- tionstätigkeit	2.533.859,11	-3.141.900	-4.336.800	-2.234.500	-3.169.500	-2.429.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner



Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



4.2.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre

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

4.2.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen

In der nachfolgenden Übersicht sind die wichtigsten Investitionsmaßnahmen dargestellt. Der Schwerpunkt für die Änderungen der Investitionsmaßnahmen liegt in der Verschiebung der Bewilligung durch die Fördermittelstelle in verschiedenen Haushaltsjahren.

- Sanierung Bahnhof
- Neubau Sportgebäude Ruderbootshaus
- Sanierung GS 2
- Neubau Sporthalle SFZ
- Sanierung Stadtmauer
- Sanierung Spielplatz Fontanestraße



Zu erheblichen Verschiebungen bei Investitionsmaßnahmen kam es auf Grund des Wegfalls der Beitragspflicht nach dem Kommunalabgabengesetz. Die daraus resultierenden Beitragsrückzahlungen wurden zunächst mit einer pauschalen Erstattung vom Land ausgeglichen.

4.3 Finanzierungstätigkeit

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

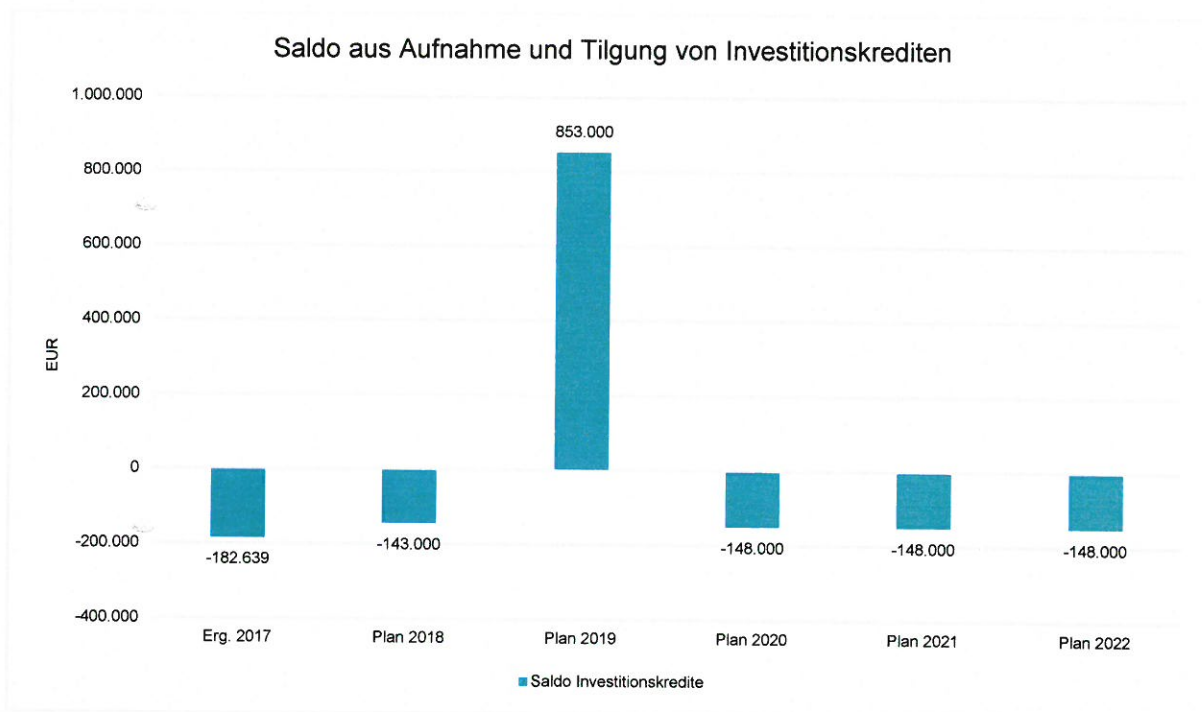
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	0,00	0	996.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) (69(0-1,4-9))	0,00	--	--	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0,00	0	996.000	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	182.638,80	143.000	143.000	148.000	148.000	148.000
Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten) (79(0-1,4-9))	0,00	--	--	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	182.638,80	143.000	143.000	148.000	148.000	148.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-182.638,80	-143.000	853.000	-148.000	-148.000	-148.000

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



Nachtragshaushaltplan 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 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	6.898.400	6.898.400	0 ➡
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.138.400	7.138.400	0 ➡
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.100	701.100	0 ➡
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.400	433.400	0 ➡
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.800	1.119.800	0 ➡
7. - Sonstige ordentliche Erträge	501.600	501.600	0 ➡
9. - Bestandsveränderungen	0	0	0 ➡
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.792.700	16.792.700	0 ➡
11. - Personalaufwendungen	1.973.500	1.973.500	0 ➡



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

	Plan VJ für 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abw.
gen			
12. - Versorgungsaufwendungen	-83.300	-83.300	0→
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146.700	5.146.700	0→
14. - Abschreibungen	2.949.100	2.949.100	0→
15. - Transferaufwendungen	5.681.300	5.681.300	0→
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.500	416.500	0→
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.083.800	16.083.800	0→
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	708.900	708.900	0→
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.600	146.600	0→
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.200	41.200	0→
21. - Finanzergebnis	105.400	105.400	0→
22. - Ordentliches Jahresergebnis	814.300	814.300	0→
23. - Außerordentliche Erträge	1.500.000	1.500.000	0→
24. - Außerordentliche Aufwendungen	409.000	409.000	0→
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	1.091.000	1.091.000	0→
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.905.300	1.905.300	0→
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.905.300	1.905.300	0→
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>18.439.300</i>	<i>18.439.300</i>	<i>0→</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>16.534.000</i>	<i>16.534.000</i>	<i>0→</i>

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan VJ für 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	6.898.400	6.898.400	0→
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.212.300	5.212.300	0→
4. - Öffentlich-rechtliche	584.500	584.500	0→



Nachtragshaushaltplan
Stadt Beeskow

	Plan VJ für 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abw.
Leistungsentgelte			
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.400	433.400	0➡
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.800	1.119.800	0➡
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.300	497.300	0➡
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.400	144.400	0➡
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.890.100	14.890.100	0➡
10. - Personalauszahlungen	1.973.500	1.973.500	0➡
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045.700	5.045.700	0➡
13. - Transferauszahlungen	5.941.300	5.941.300	0➡
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	495.900	495.900	0➡
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.456.400	13.456.400	0➡
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.700	1.433.700	0➡
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.337.700	3.337.700	0➡
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	20.000	20.000	0➡
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.500.000	1.500.000	0➡
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem 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	4.865.200	4.865.200	0➡
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.861.000	8.861.000	0➡
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0➡



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

	Plan VJ für 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Abw.
gen für Investitionen Dritter			
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellen Vermögensgegen- ständen	1.000	1.000	0→
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksglei- chen Rechten und Ge- bäuden	25.000	25.000	0→
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	315.000	315.000	0→
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagevermögen	0	0	0→
31. - sonstige Auszah- lungen aus Investitionstä- tigkeit	0	0	0→
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.202.000	9.202.000	0→
33. - Saldo aus Investi- tionstätigkeit	-4.336.800	-4.336.800	0→
34. - Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag	-2.903.100	-2.903.100	0→
35. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredi- ten für Investitionen	996.000	996.000	0→
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	996.000	996.000	0→
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	143.000	143.000	0→
40.. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	143.000	143.000	0→
41. - Saldo aus Finan- zierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	853.000	853.000	0→
45. - Veränderung des Bestandes an Finanz- mitteln	-2.050.100	-2.050.100	0→

6 Rückstellungen

Rückstellungen



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

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

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

Entwicklung der Aufwendungen für Rückstellungen

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (5051)	27.646,00	--	0	--	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5061)	9.772,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5071)	96.238,19	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5072)	-121.482,99	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge (5081)	47.221,85	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge (5082)	-60.133,13	0	0	0	0	0
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	-738,08	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5151)	12.087,00	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5152)	--	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	2.172,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	--	0	0	0	0	0



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
(5161)						
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5171)	--	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5172)	-120.685,13	-94.000	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen für Versorgungsempfänger	-106.426,13	-81.000	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (5494)	-40.767,00	0	0	0	0	0
Summe	-147.931,21	-81.000	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300

7 Bilanz - Entwicklung

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

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

Bilanzpositionen

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
1 - Aktiva	127.142.917,42	129.785.418,30	131.474.079,69	133.574.799,12
1.1 - Anlagevermögen	118.625.693,77	118.678.644,07	121.675.014,63	124.407.100,61
1.2 - Umlaufvermögen	8.511.932,01	11.102.125,56	9.759.967,71	9.163.429,21
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	5.291,64	4.648,67	39.097,35	4.269,30
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Passiva	127.142.917,42	129.785.418,30	131.474.079,69	133.574.799,12
2.1 - Eigenkapital	62.064.925,74	64.711.673,76	65.814.304,06	66.224.809,08
2.1.1 - . Basis-Reinvermögen	52.830.545,17	52.830.545,17	52.830.545,17	52.830.545,17

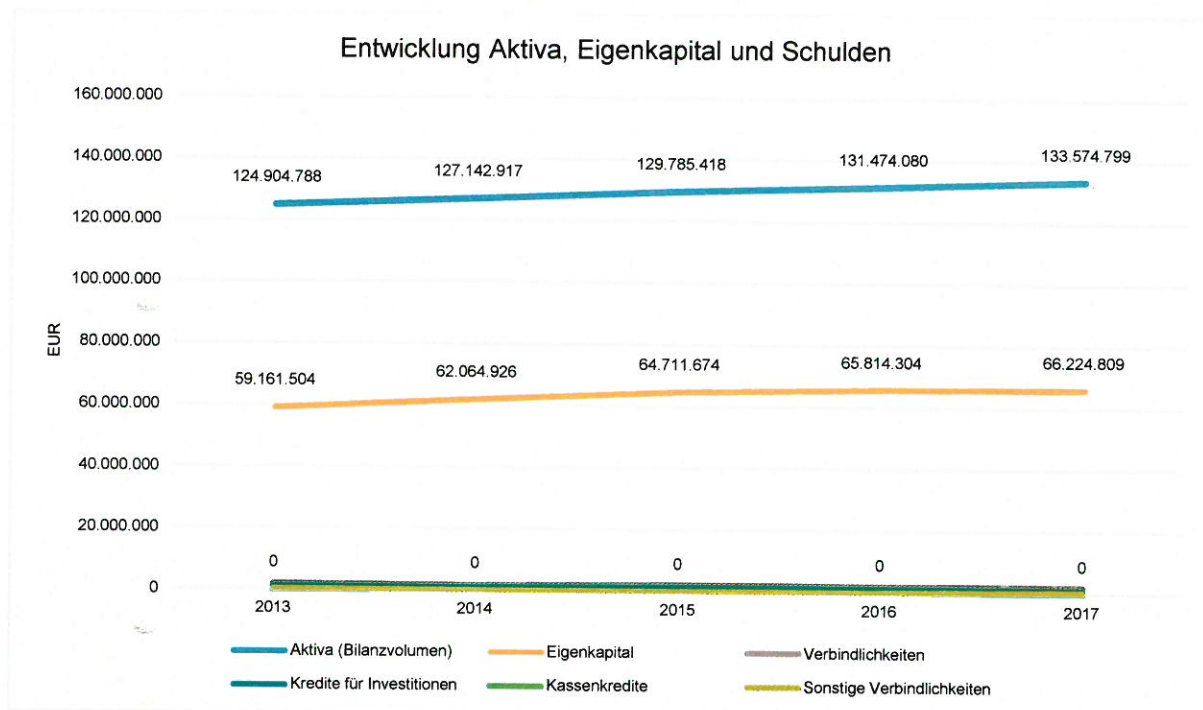


Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
2.1.2 - . Rücklagen aus Überschüssen	9.286.336,88	11.960.978,85	13.299.831,44	13.682.586,99
2.1.3 - . Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - . Fehlbetragsvortrag	-51.956,31	-79.850,26	-316.072,55	-288.323,08
2.2 - Sonderposten	60.508.042,94	59.984.917,20	60.967.361,64	62.576.437,05
2.3 - Rückstellungen	2.672.022,25	2.695.535,21	2.431.163,11	2.283.231,90
2.4 - Verbindlichkeiten	1.526.692,74	1.983.874,19	1.840.869,13	2.037.222,19
2.4.1 - . davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.164.528,18	1.649.178,74	1.475.523,50	1.292.884,70
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	371.233,75	409.417,94	420.381,75	453.098,90

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Schulden

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



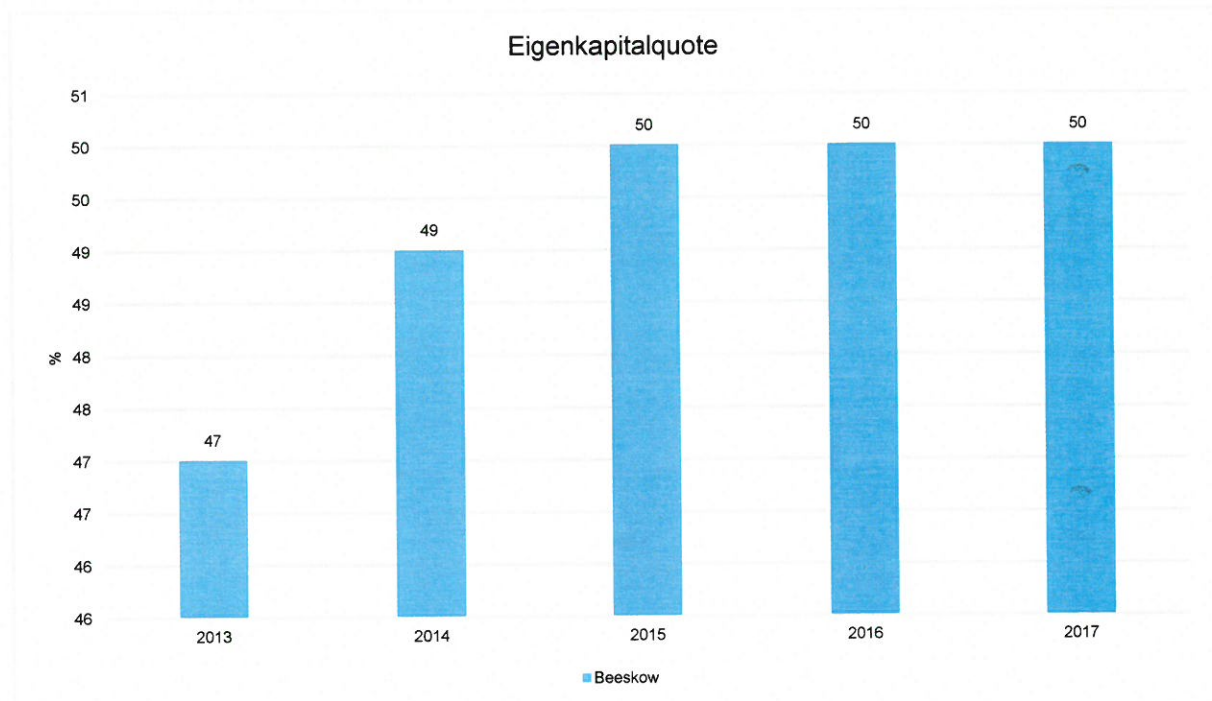
Eigenkapitalquote

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

Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es



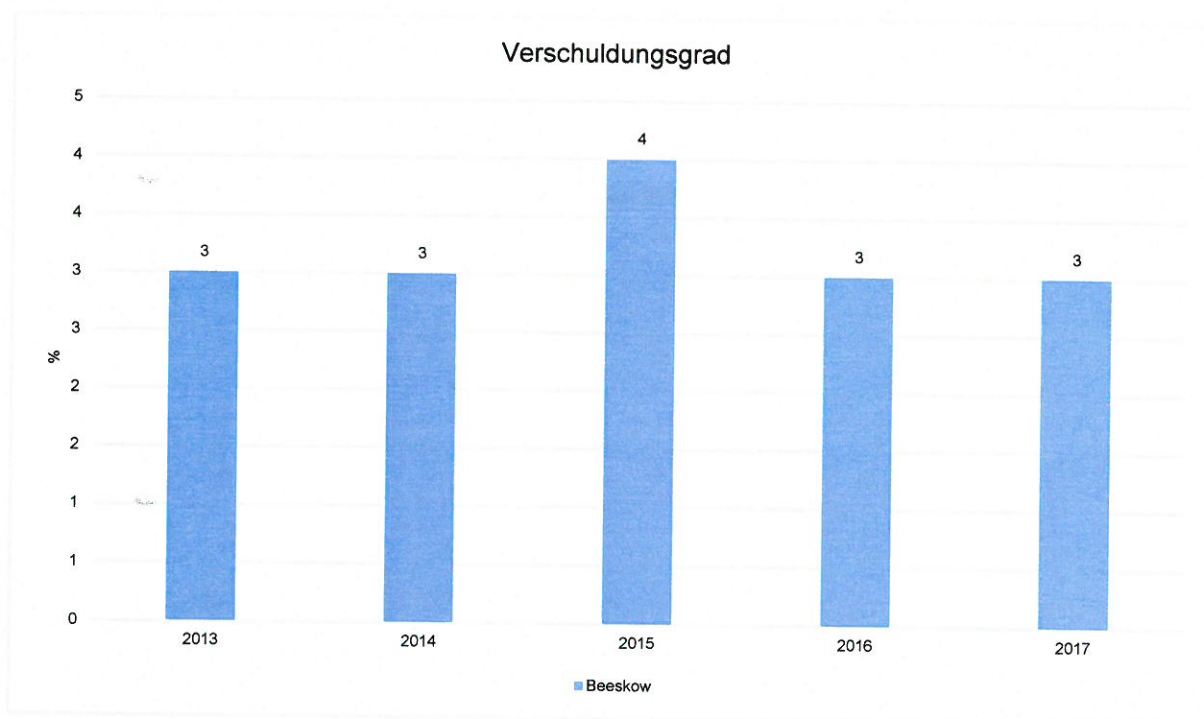
keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

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

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



8 Finanzmittelbestand

8.1 Kassenlage

Veränderung der Finanzmittel

	Ist 2014 in Euro	Ist 2015 in Euro	Ist 2016 in Euro	Ist 2017 in Euro
Änderung Finanzmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	560.755	2.957.454	-833.495	-1.097.144

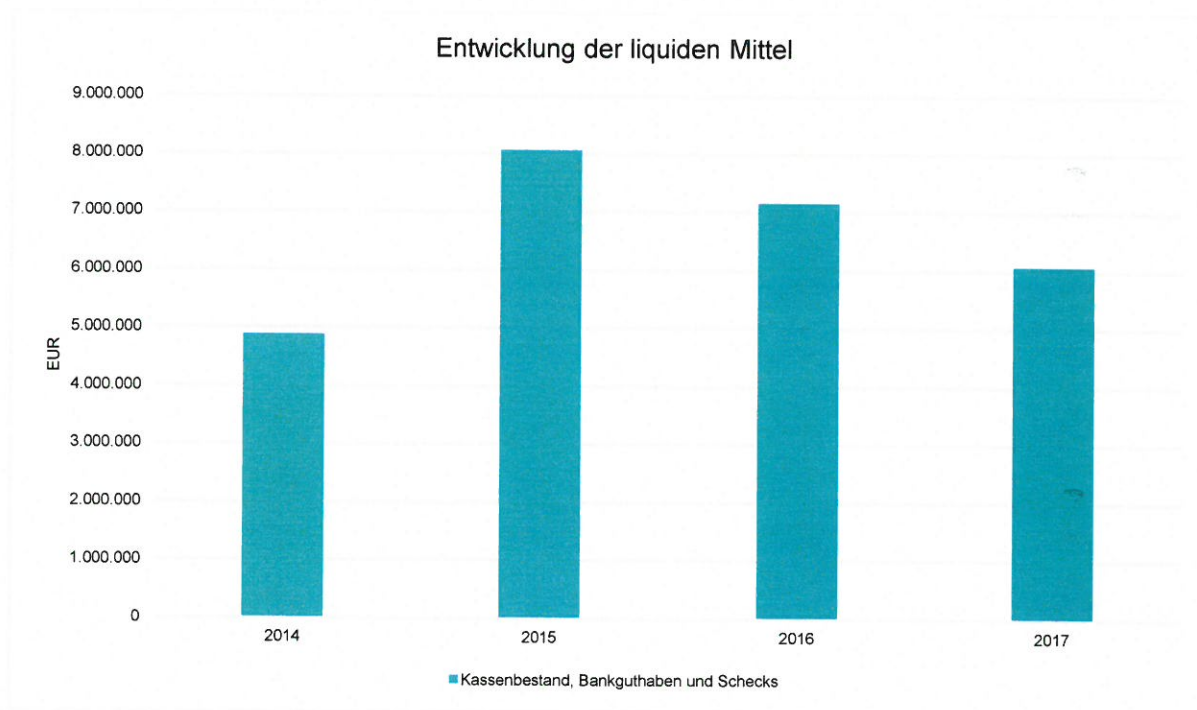
Der Bestand der Finanzmittel entwickelt sich wie folgt:

Bestand der Finanzmittel / Liquide Mittel

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks	6.066.763,61	4.815.392	2.765.292	--	--	--



Nachtragshaushaltplan Stadt Beeskow



8.2 Verschuldung

Bestand Investitionskredite

	Ist 2014 in Euro	Ist 2015 in Euro	Ist 2016 in Euro	Ist 2017 in Euro
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.164.528	1.649.179	1.475.524	1.292.884,70

Bestand Kassenkredite

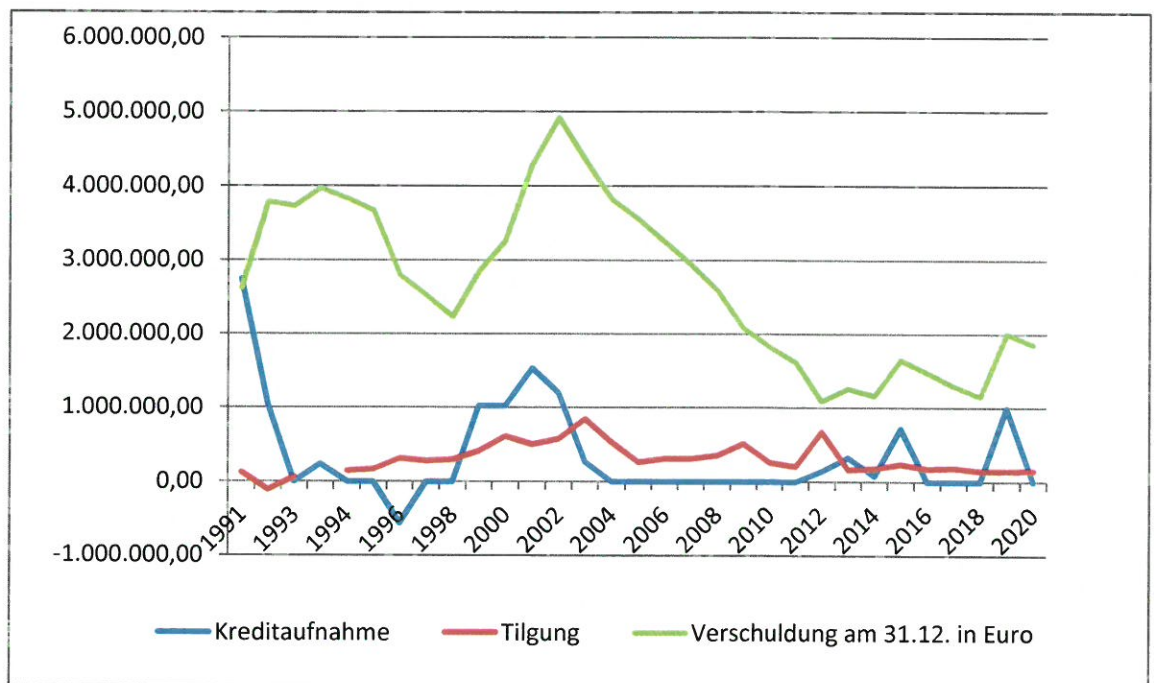
	Ist 2014 in Euro	Ist 2015 in Euro	Ist 2016 in Euro	Ist 2017 in Euro
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0,00

Übersicht Schulden

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

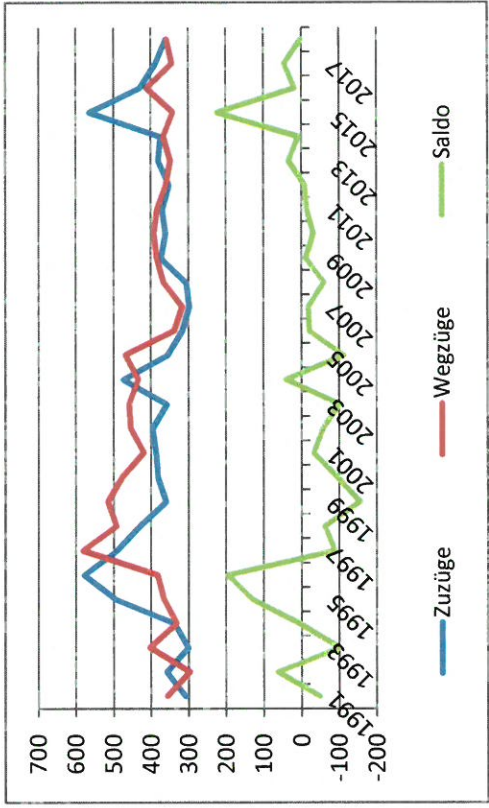
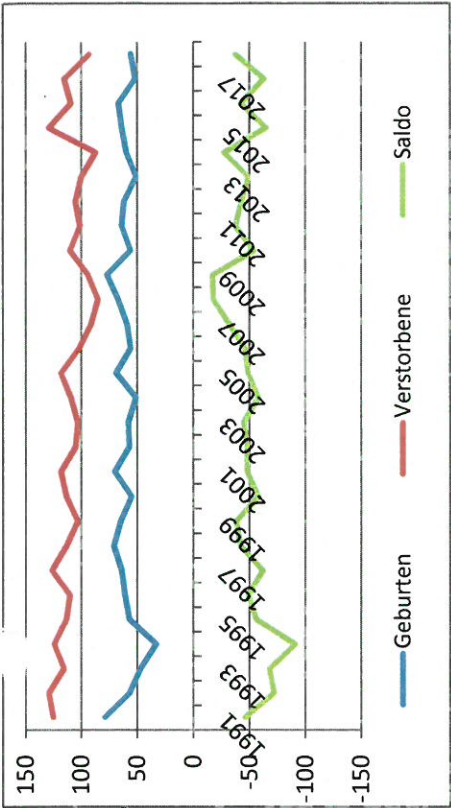
Entwicklung Verschuldung

	Kreditaufnahme	Tilgung	Verschuldung am 31.12. in Euro
1991	2.741.326,35	119.241,19	2.622.085,16
1992	1.049.184,29	-119.241,19	3.790.510,64
1993	0,00	56.961,91	3.733.548,73
1993	237.748,06		3.971.296,78
1994	0,00	139.642,62	3.831.654,16
1995	0,00	159.391,06	3.672.263,11
1996	-562.669,58	308.543,80	2.801.049,72
1997	513,79	275.730,63	2.525.832,87
1998	0,00	292.996,77	2.232.836,10
1999	1.022.583,76	408.916,75	2.846.503,11
2000	1.022.583,76	606.467,12	3.262.619,76
2001	1.533.875,64	499.224,52	4.297.270,88
2002	1.200.000,00	572.169,66	4.925.136,15
2003	270.000,00	844.114,41	4.351.021,74
2004	0,00	530.936,41	3.820.085,33
2005	-0,03	262.386,39	3.557.698,91
2006	0,00	306.511,69	3.251.187,22
2007	0,00	308.099,74	2.943.087,48
2008	0,00	349.761,50	2.593.325,98
2009	0,00	512.592,33	2.080.733,65
2010	0,00	255.543,95	1.825.189,70
2011	0,00	204.414,70	1.620.775,00
2012	141.920,00	673.096,52	1.089.598,48
2013	331.680,00	161.806,70	1.259.471,78
2014	83.600,00	178.543,60	1.164.528,18
2015	720.000,00	235.349,45	1.649.178,73
2016	0,00	173.655,25	1.475.523,48
2017	0,00	182.638,79	1.292.884,69
2018	0,00	142.752,19	1.150.132,50
2019	996.000,00	142.752,19	2.003.380,31
2020	0,00	148.080,71	1.855.299,60

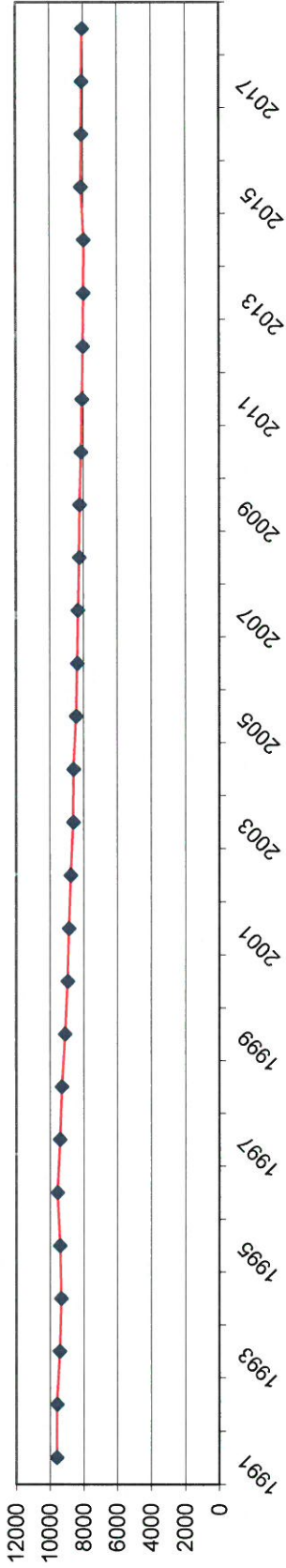


nachrichtlich: Die Stadt Beeskow hat bisher keine Kassenkredite aufgenommen.

Bevölkerungsentwicklung



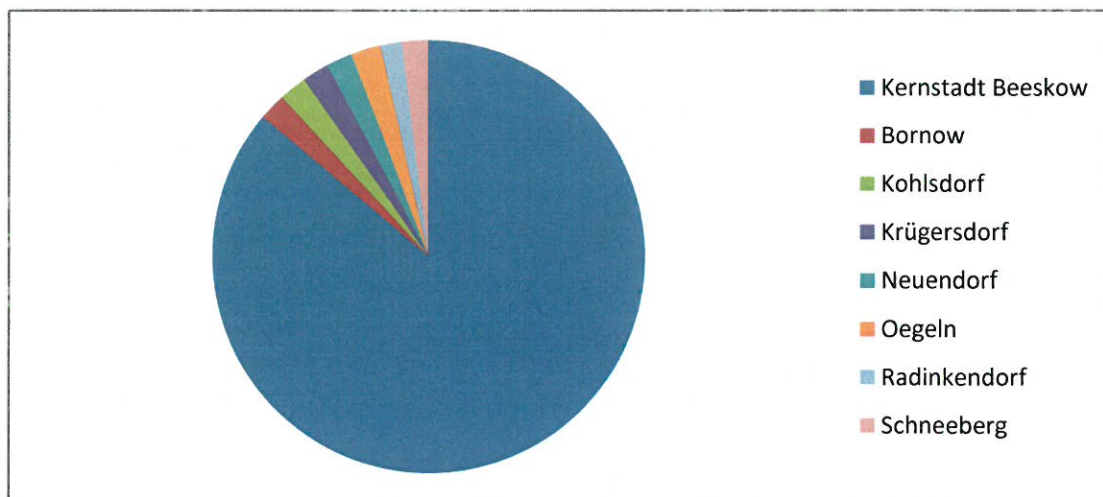
Geburten		Verstorbene		Saldo		Zuzüge		Wegzüge		Saldo		Korrektur anli. Statistik		Änderung Gesamt		Einwohner am 31.12.	
1991	79	125	-46	307	356	-49								-95		9595	
1992	57	129	-72	358	296	62								-10		9585	
1993	47	115	-68	301	403	-102								-170		9415	
1994	33	124	-91	336	331	5								-86		9329	
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								-67		8432	
2006	56	102	-46	316	337	-21								-51		8365	
2007	59	91	-32	297	316	-19								-79		8314	
2008	67	85	-18	305	366	-61								-29		8235	
2009	77	94	-17	372	384	-12								-86		8206	
2010	56	110	-54	360	392	-32								-51		8120	
2011	64	101	-37	369	383	-14								-51		8069	
2012	62	105	-43	351	359	-8								-37		8018	
2013	51	100	-49	380	347	33								-17		7981	
2014	60	87	-27	374	366	8								2		7964	
2015	64	129	-65	564	341	223								158		8122	
2016	67	109	-42	429	411	18								-23		8099	
2017	52	115	-63	387	343	44								-19		8080	
2018	56	93	-37	360	358	2								-57		8042	
Summe	1685	3045	-1360	10866	11133	-267								-1667			



Beeskow und Ortsteile

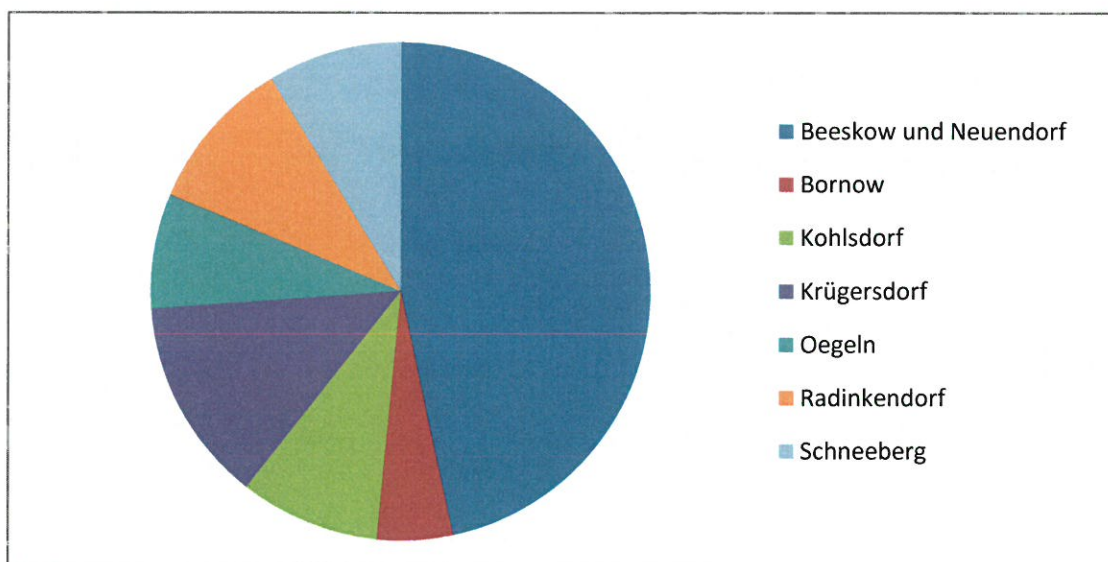
Einwohner (Statistik Einwohnermeldeamt)

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



Flächen Gemeindegebiet

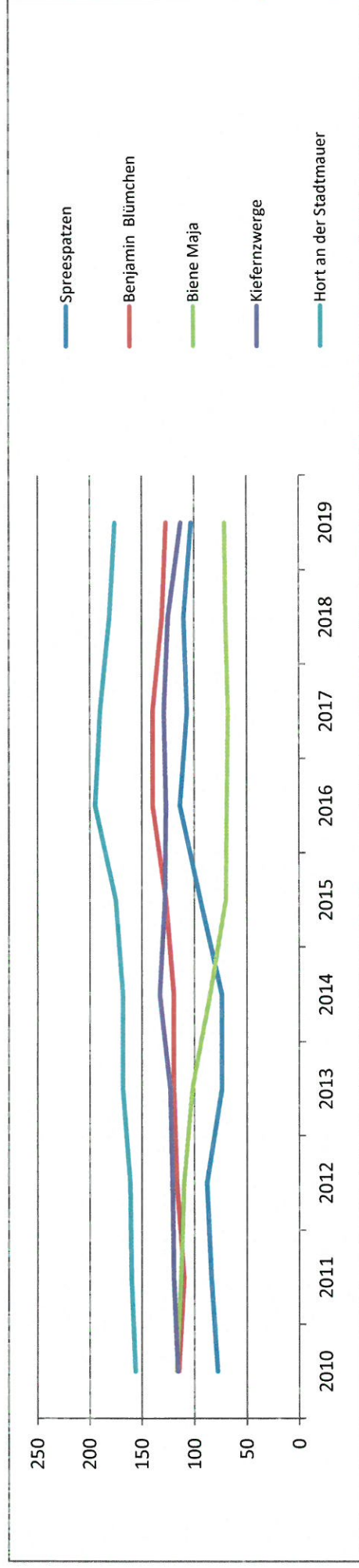
	Fläche in m²
Beeskow und Neuendorf	35.953.486
Bornow	3.797.577
Kohlsdorf	6.993.191
Krügersdorf	10.223.962
Oegeln	5.753.578
Radinkendorf	7.683.349
Schneeberg	6.746.014
Summe	77.151.157



Entwicklung Kindertagesstätten

Übersicht Kindertagesstätten (alle in freier Trägerschaft)

Name	Lage	Träger	Belegung 2012	Belegung 2013	Belegung 2014	Belegung 2015	Belegung 2016	Belegung 2017	Belegung 2018	Belegung 2019	Kapazität 2019	Auslastung in %
Spreespatzen	Fontanestraße	Lebenshilfe	88	74	74	94	114	107	110	103	114	90,35%
Benjamin Blümchen	Fontanestraße	AWO BB Ost	117	120	120	127	140	140	131	127	135	94,07%
Biene Maja	Rathenaustraße	DRK	110	102	85	70	69	68	70	71	120	59,17%
Kiefernzwerge	Kiefernweg	DRK	121	123	133	128	127	129	125	113	136	83,09%
Hort Grundschule I	Breite Straße	AWO BB Ost	161	168	168	175	195	190	181	176	207	85,02%
Summe			597	587	580	594	645	634	617	590	712	82,87%

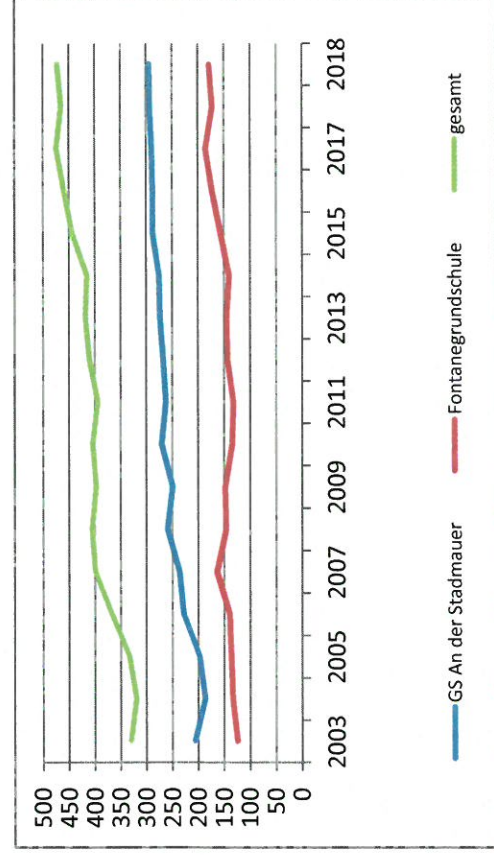
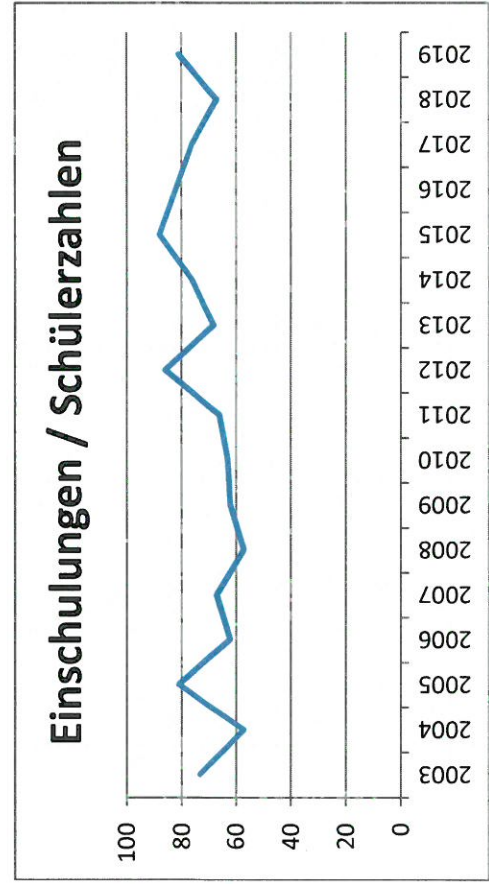


Entwicklung der Kosten / Elternanteile je Kind / Monat (in Euro)

Jahr	Ausgaben ohne AfA (je Kind /Monat)	Elternbeiträge (je Platz /Monat)	Kinderzahl
2003	351,57	87,04	464
2004	326,60	82,09	481
2005	328,03	81,10	491
2006	333,47	83,14	505
2007	332,56	85,83	526
2008	337,60	90,27	543
2009	341,51	80,06	570
2010	330,81	85,17	582
2011	358,53	86,30	587
2012	376,44	88,59	597
2013	369,73	79,88	587
2014	385,94	82,80	580
2015	386,35	69,60	594
2016	394,38	72,72	645
2017	437,70	72,88	634

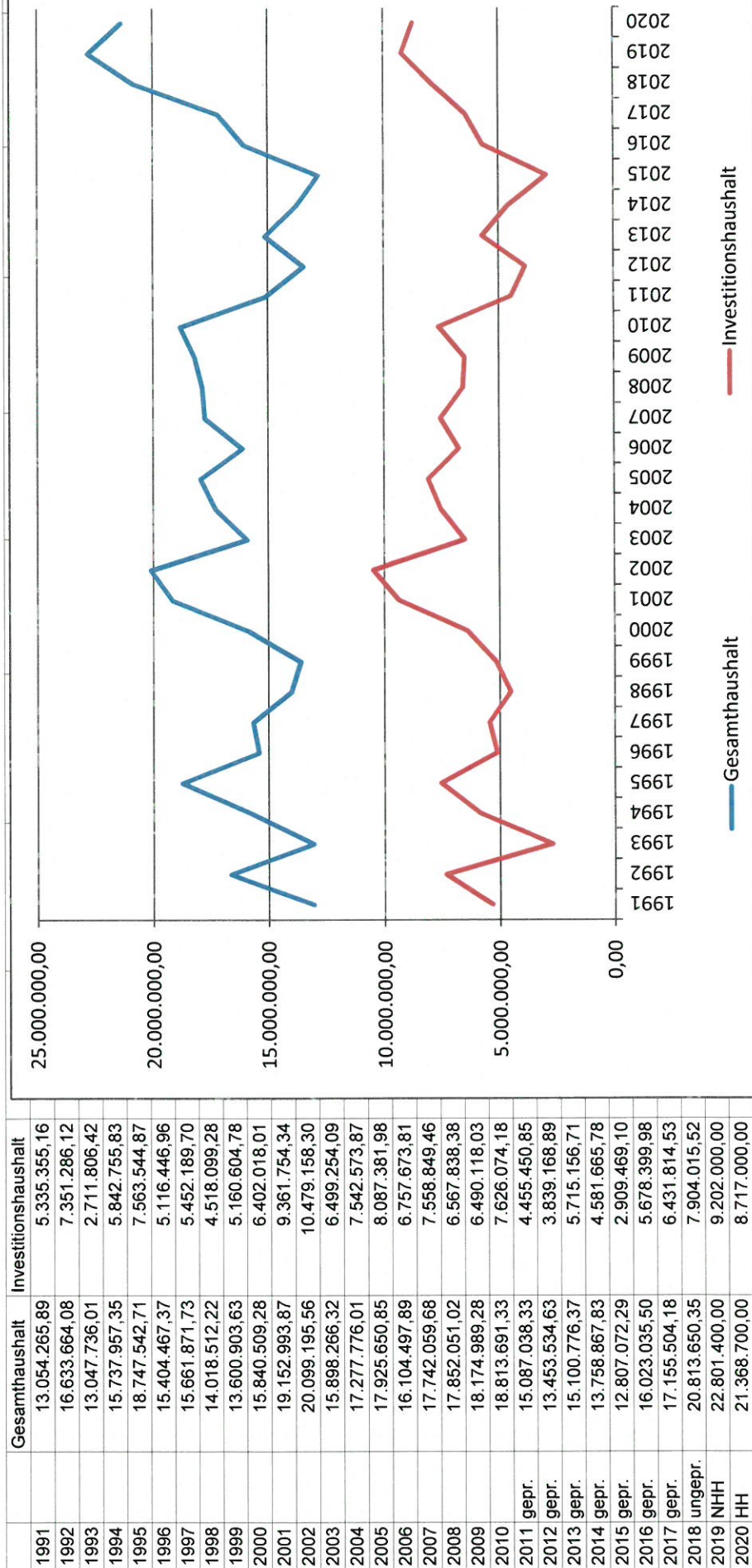
Entwicklung Grundschulen

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



Entwicklung HH in Euro ab 1991

Rechnungsergebnisse der Vorjahre / Planung (Auszahlung Finanzhaushalt) in Euro



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

Der Gesamthaushalt von 1991 - 2010 (Kameralistik) ergibt sich aus der Summe des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes.

Der Gesamthaushalt ab 2011 (Doppik) ergibt sich aus den Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Beide Werte sind nur eingeschränkt vergleichbar.

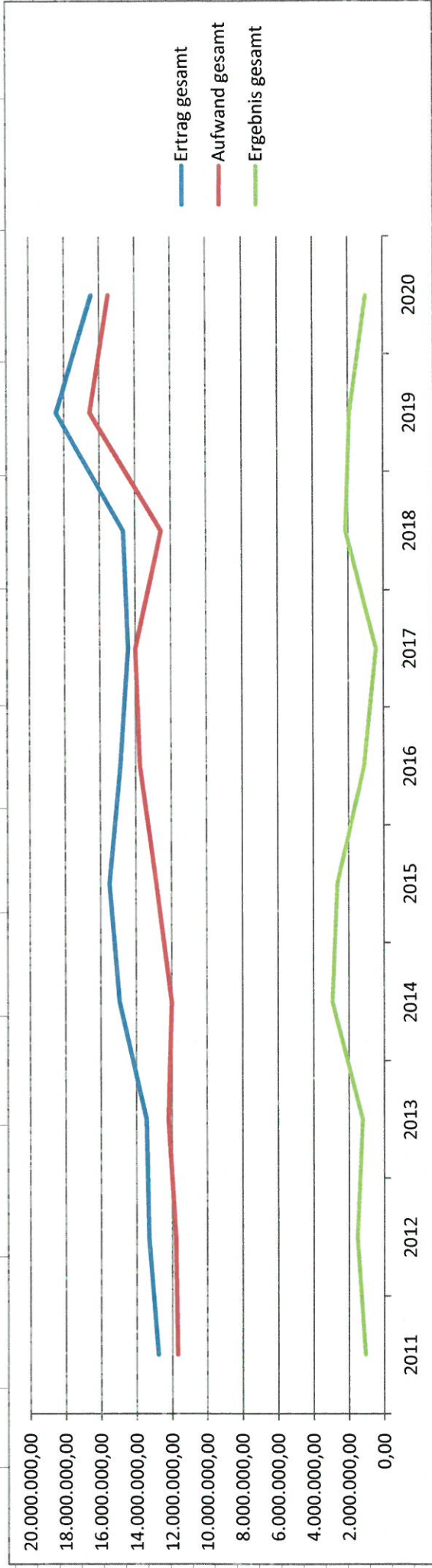
Der Investitionshaushalt von 1991 - 2010 (Kameralistik) entspricht dem Vermögenshaushalt.

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

Beide Werte sind nur eingeschränkt vergleichbar.

Ergebnishaushalt ab 2011

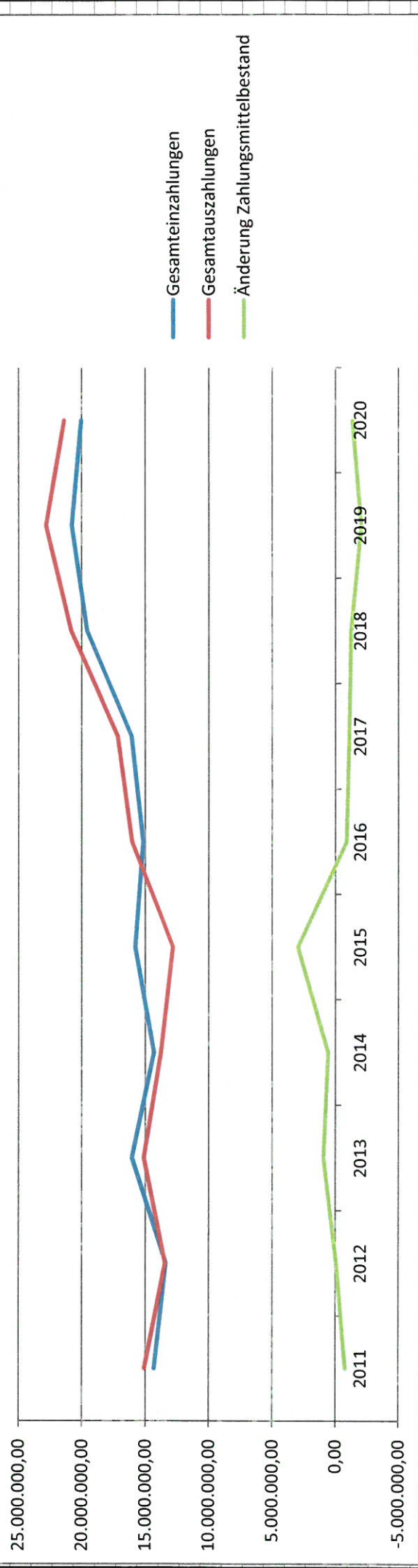
1. Ergebnishaushalt (Doppik)													
		Ertrag lfd.	Aufwand lfd.	Ergebnis lfd.	Finanzertrag	Finanzaufwand	Finanzergebnis	außerordentl. Ertrag	außerordentl. Aufwand	außerordentl. Ergebnis	Ertrag gesamt	Aufwand gesamt	Ergebnis gesamt
RE geprüft	2011	12.381.190,97	11.270.383,59	1.110.807,38	135.707,12	127.428,69	8.278,43	252.644,66	306.404,19	-53.759,53	12.769.542,75	11.704.216,47	1.065.326,28
RE geprüft	2012	12.939.103,06	11.463.120,52	1.475.982,54	153.310,71	74.321,76	78.988,95	211.136,88	253.288,59	-42.151,71	13.303.550,65	11.790.730,87	1.512.819,78
RE geprüft	2013	13.138.088,93	11.964.922,01	1.173.166,92	98.620,55	49.042,47	49.578,08	180.903,39	182.779,23	-1.875,84	13.417.612,87	12.196.743,71	1.220.869,16
RE geprüft	2014	14.682.497,98	11.844.909,99	2.837.587,99	106.236,85	54.755,94	51.480,91	148.965,00	103.134,23	45.830,77	14.937.699,83	12.002.800,16	2.934.899,67
RE geprüft	2015	15.097.625,08	12.513.078,43	2.584.546,65	135.382,08	45.286,76	90.095,32	258.004,15	285.898,10	-27.893,95	15.491.011,31	12.844.263,29	2.646.748,02
RE geprüft	2016	14.381.057,43	13.087.289,40	1.293.768,03	68.495,39	23.410,83	45.084,56	405.201,15	641.423,44	-236.222,29	14.854.753,97	13.752.123,67	1.102.630,30
RE geprüft	2017	13.734.832,75	13.538.010,03	196.822,72	205.642,67	19.709,84	185.932,83	454.549,97	426.800,50	27.749,47	14.395.025,39	13.984.520,37	410.505,02
Abschl. offen	2018	13.644.629,00	12.503.883,74	1.140.745,26	165.082,04	19.534,34	145.547,70	851.152,88	504,00	850.648,88	14.660.863,92	12.523.922,08	2.136.941,84
NHH	2019	16.792.700,00	16.083.800,00	708.900,00	146.600,00	41.200,00	105.400,00	1.500.000,00	409.000,00	1.091.000,00	18.439.300,00	16.534.000,00	1.905.300,00
HH	2020	15.505.800,00	15.051.400,00	454.400,00	131.500,00	20.600,00	110.900,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	16.437.300,00	15.472.000,00	965.300,00



Finanzhaushalt ab 2011

2. Finanzhaushalt (Doppik)

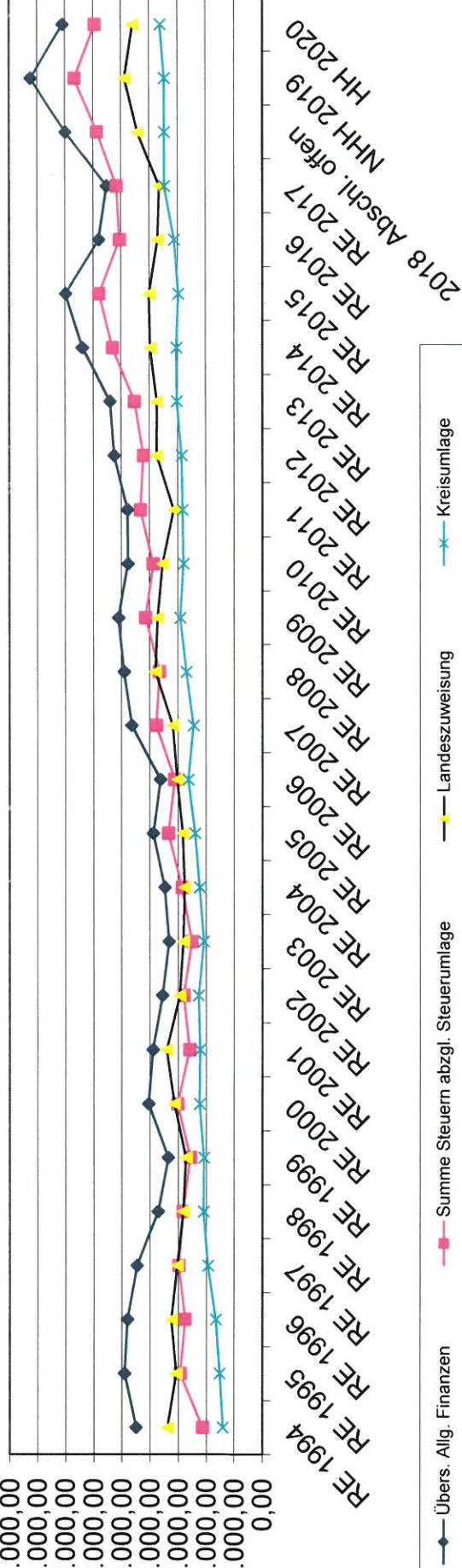
		Einzahlung lfd.	Auszahlung lfd.	Saldo lfd.	Einzahlung Investition	Auszahlung Investition	Saldo Investition	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Gesamteinzahlungen	Gesamtauszahlungen	Änderung Zahlungsmittelbestand
RE geprüft	2011	10.998.946,10	10.427.172,78	571.773,32	3.307.043,41	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 geprüft	2014	12.711.317,46	8.998.658,45	3.712.659,01	1.524.705,16	4.581.665,78	-3.056.960,62	83.600,00	178.543,60	-94.943,60	14.319.622,62	13.758.867,83	560.754,79
RE geprüft	2015	13.457.455,18	9.662.253,75	3.795.201,43	1.587.071,55	2.909.469,10	-1.322.397,55	720.000,00	235.349,44	484.650,56	15.764.526,73	12.807.072,29	2.957.454,44
RE geprüft	2016	12.561.587,03	10.170.980,28	2.390.606,75	2.568.382,93	5.678.399,98	-3.110.017,05	0,00	173.655,24	-173.655,24	15.129.969,96	16.023.035,50	-893.065,54
RE geprüft	2017	12.160.405,11	10.541.050,85	1.619.354,26	3.897.955,42	6.431.814,53	-2.533.859,11	0,00	182.638,80	-182.638,80	16.058.360,53	17.155.504,18	-1.097.143,65
Abschl. offen	2018	14.134.594,87	12.766.882,64	1.367.712,23	5.427.684,36	7.904.015,52	-2.476.331,16	0,00	142.752,19	-142.752,19	19.562.279,23	20.813.650,35	-1.251.371,12
NHH	2019	14.890.100,00	13.456.400,00	1.433.700,00	4.865.200,00	9.202.000,00	-4.336.800,00	996.000,00	143.000,00	853.000,00	20.751.300,00	22.801.400,00	-2.050.100,00
HH	2020	13.749.400,00	12.503.700,00	1.245.700,00	6.261.000,00	8.717.000,00	-2.456.000,00	0,00	148.000,00	-148.000,00	20.010.400,00	21.368.700,00	-1.358.300,00



UA 90 - Prod. 61 ab 1994 in €

Auswertung in Euro	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	2018 Abschl. offen	NHH 2019	HH 2020
Grundsteuer A	27 035,48	26 508,10	27 213,84	26 682,94	26 590,88	25 896,98	27 633,72	27 209,69	30 691,80	15 552,92	25 976,68	24 983,86	26 000,00	26 000,00
Grundsteuer B	789 216,91	839 757,70	806 564,75	815 876,40	810 223,32	814 086,43	826 394,03	821 110,40	819 782,33	829 307,44	836 618,97	845 333,57	840 000,00	850 000,00
Gewerbesteuer	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	1 590 686,93	1 404 428,42	1 885 915,61	2 500 000,00	1 900 000,00
Einkommensteuer	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	2 190 487,00	2 389 437,00	2 550 000,00	2 500 000,00
Familienleistungsausgleich	228 131,00	229 531,00	239 531,00	229 345,00	249 800,00	318 759,00	269 318,00	278 151,00	253 332,00	281 944,00	291 539,00	290 737,00	306 400,00	290 000,00
Umsatzsteuer	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	469 884,00	550 178,00	585 000,00	550 000,00
Vergütungssteuer	38 707,73	35 814,74	44 616,12	38 815,59	43 789,17	46 957,88	71 079,46	62 442,00	64 791,00	63 936,00	62 765,00	62 856,00	55 000,00	55 000,00
Hundesteuer	34 556,49	33 495,63	32 039,78	30 872,99	29 286,96	29 881,11	28 607,32	28 259,82	27 856,91	35 269,38	36 587,92	35 131,93	36 000,00	36 000,00
Schlüsselsatzweisung	2 975 987,00	3 590 421,00	3 507 239,00	3 331 134,00	2 924 447,00	3 528 200,00	3 513 465,00	3 736 592,00	3 776 678,00	3 467 899,00	3 412 779,00	4 184 399,00	4 640 000,00	4 362 000,00
Schuldenausgleich	134 166,00	141 464,00	147 822,00	144 751,00	146 329,37	145 448,41	158 471,59	153 942,84	149 501,59	162 949,39	168 004,40	166 596,00	188 500,00	170 000,00
Zuw. übr. Aufg.	206 949,00	207 364,00	211 308,00	214 426,00	217 721,00	220 050,00	226 067,00	231 183,00	233 314,00	236 367,00	234 422,00	235 043,00	239 700,00	235 000,00
Einnahmen	7 180 665,04	7 770 221,94	8 120 222,39	7 679 617,30	7 762 589,92	8 222 104,87	8 582 414,21	9 598 726,69	10 215 588,74	9 169 110,06	9 133 493,39	10 670 610,97	11 946 600,00	10 974 000,00
Gewerbesteuerumlage	100 855,00	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	154 964,00	221 684,00	243 000,00	270 000,00
Kreisumlage	2 442 421,35	2 691 026,55	2 906 264,25	2 793 236,85	2 824 589,25	2 858 464,77	3 028 236,96	3 044 349,45	2 969 759,39	3 119 385,89	3 467 528,87	3 467 494,21	3 465 000,00	3 620 000,00
Ausgaben	2 543 275,35	2 868 147,55	3 020 679,25	2 913 626,85	2 970 006,25	2 973 593,77	3 186 404,96	3 220 644,45	3 240 500,39	3 371 662,89	3 622 492,87	3 689 178,21	3 708 000,00	3 890 000,00
Übers. Allg. Finanzen	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	6 975 088,35	5 797 447,17	5 511 000,52	6 981 432,76	8 238 600,00	7 084 000,00
Erläuterung : bis einschließlich 2010 - Kameralistik (Werte aus der Sollstellung), ab 2011 Doppik (Werte aus dem Ergebnishaushalt - Forderungen)														
Personalauszahlungen (Finanzrechnung)	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	1 501 862,38	1 600 411,89	1 692 852,04	1 757 099,64	1 824 519,35	1 973 500,00	2 030 700,00
Investitionspauschale	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	191 221,00	183 682,00	148 200,00	263 500,00

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



Gewerbesteuer

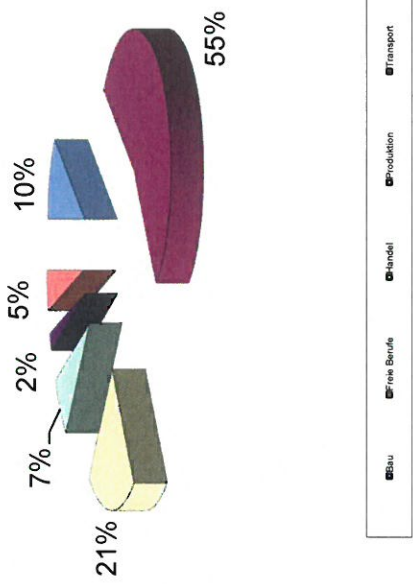
Gewerbesteuer Einnahmen HH- Jahr in Euro

Jahr	Einnahmen je HH- Jahr
1991	66.919
1992	119.729
1993	410.103
1994	484.810
1995	536.149
1996	1.072.564
1997	1.260.192
1998	1.227.369
1999	786.384
2000	1.121.320
2001	845.879
2002	819.650
2003	827.026
2004	1.106.545
2005	1.251.736
2006	1.116.213
2007	1.400.489
2008	898.819
2009	1.400.066
2010	1.201.680
2011	1.366.169
2012	1.182.672
2013	1.351.669
2014	2.044.549
2015	2.506.543
2016	1.590.667
2017	1.404.428
2018	1.885.915
2019 NHH	2.500.000
Summe	33.786.254

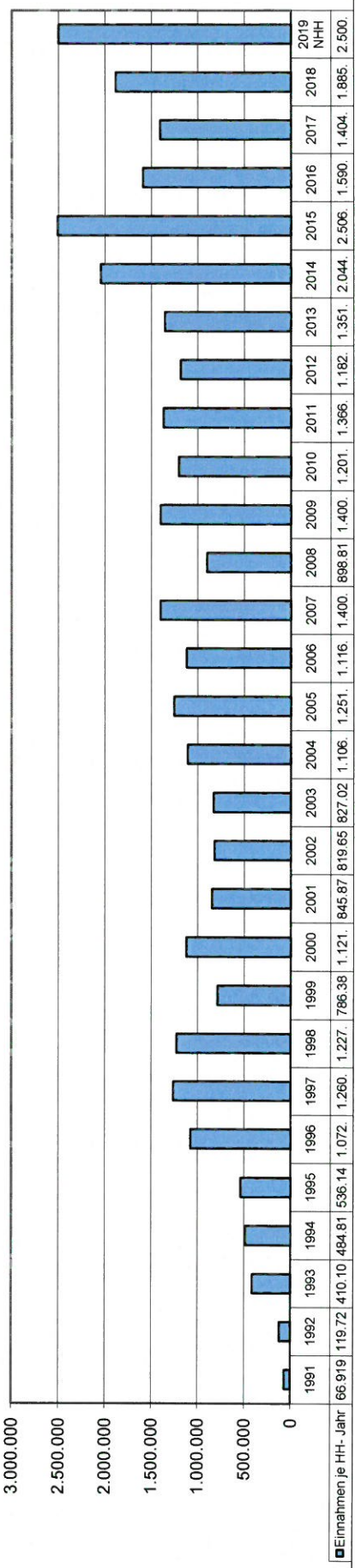
Veranlagung nach Bra. en 1991 - 2019 in Euro

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

Verteilung Gewerbesteuer nach Branchen ab 1991

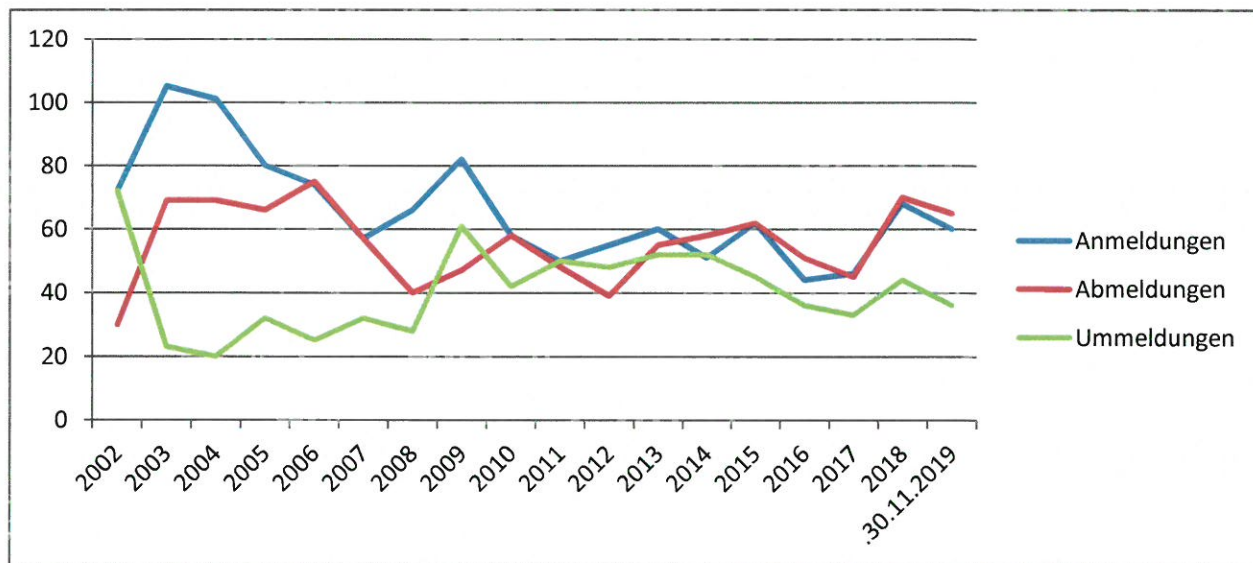


Einnahmen je HH- Jahr [Euro]

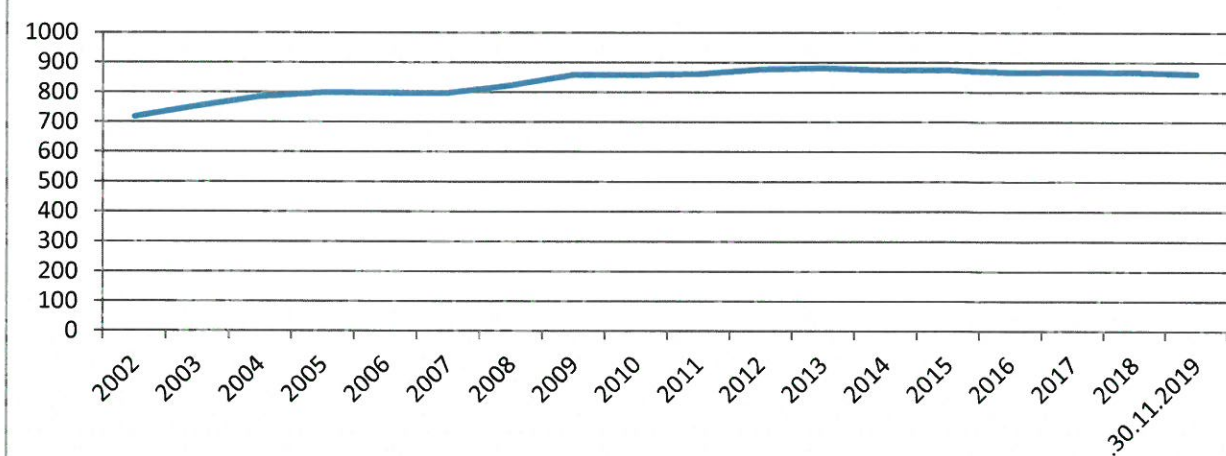


Entwicklung Gewerbeanmeldungen in Beeskow

	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
2017	46	45	33	868
2018	68	70	44	866
30.11.2019	60	65	36	861

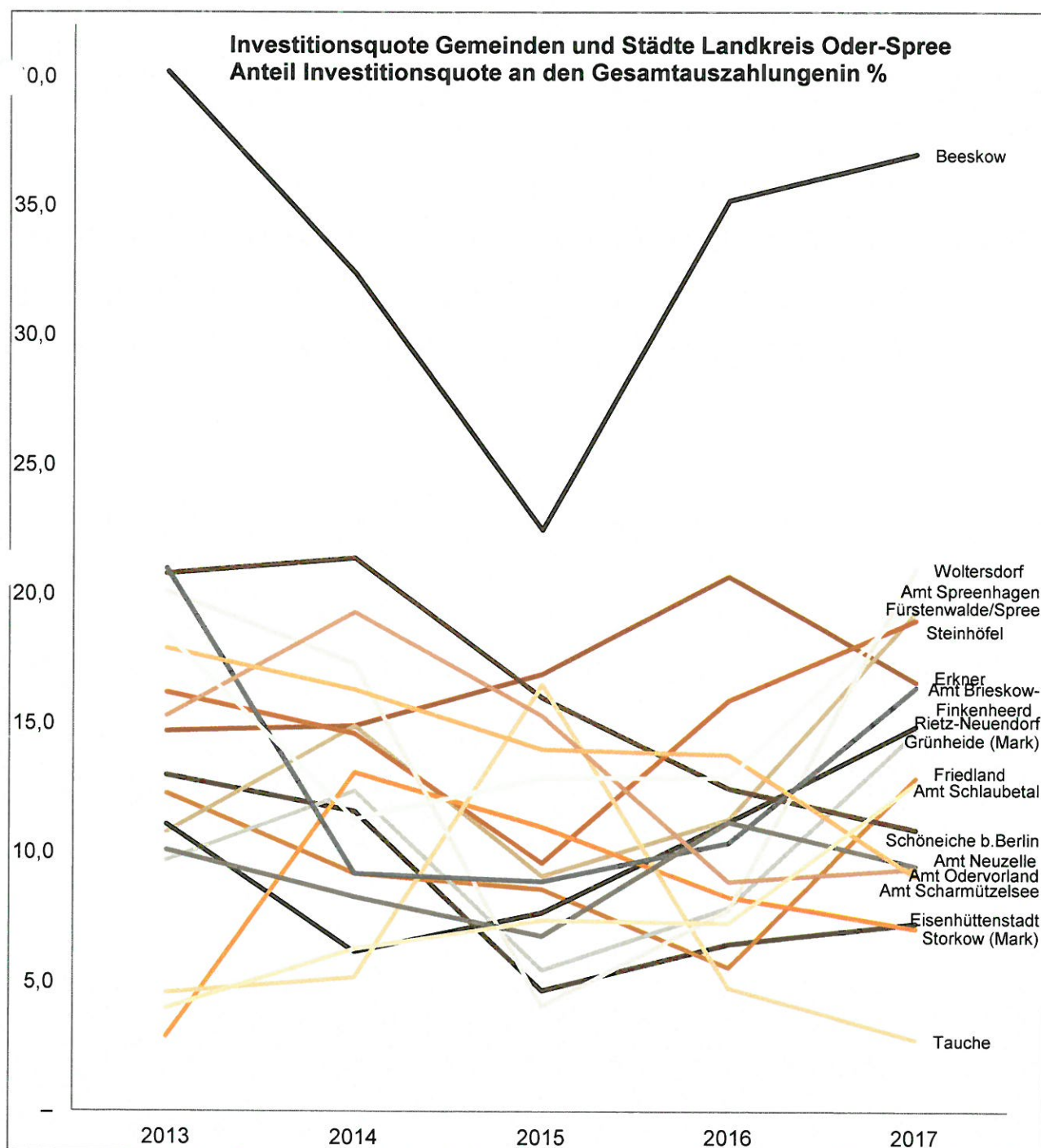


angemeldete Gewerbe



Anteil Investitionsauszahlungen an den Gesamtauszahlungen in %

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

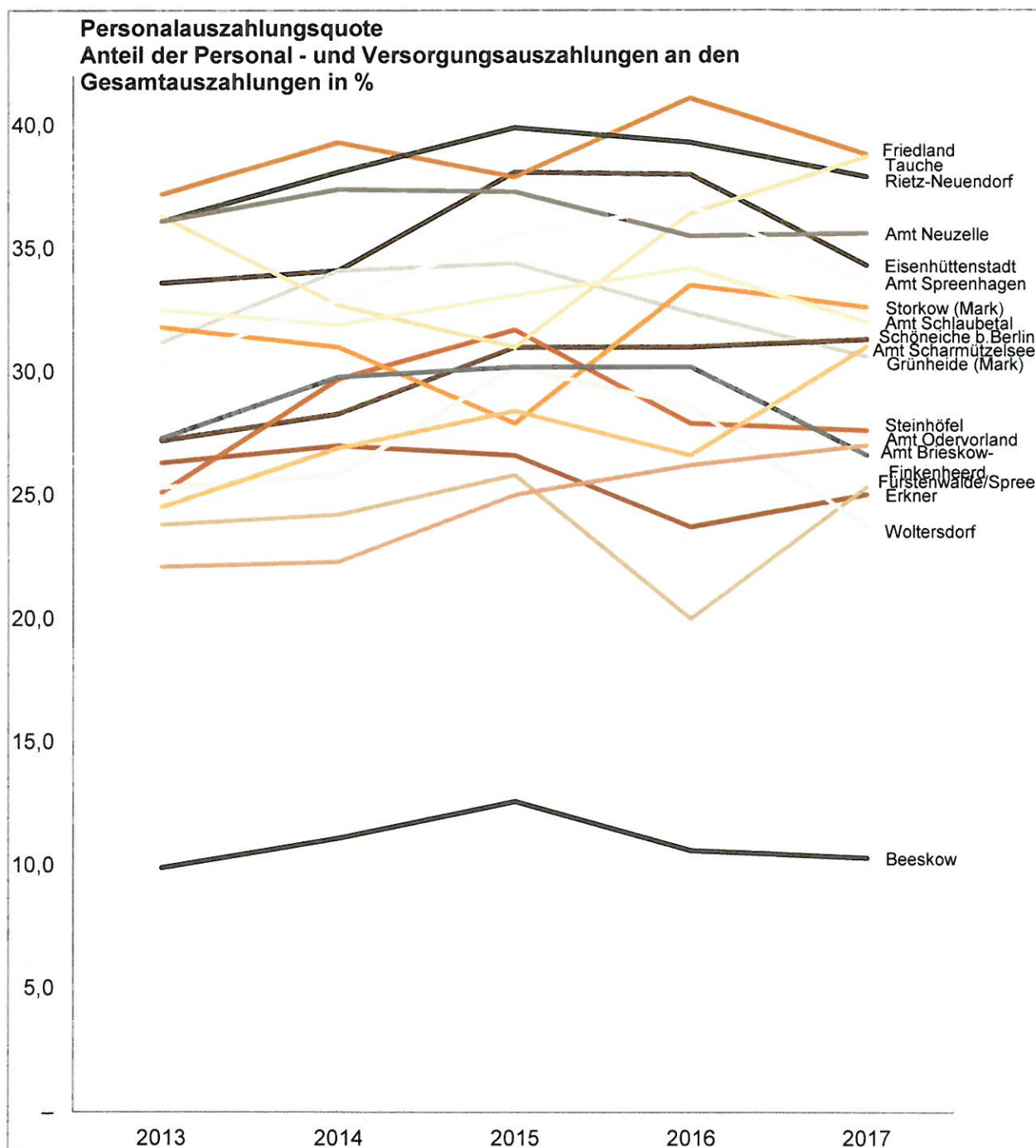


Personalauszahlungsquote

2017

Anteil der Personal - und Versorgungsauszahlungen an den Gesamtauszahlungen in %

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



Hinweis :

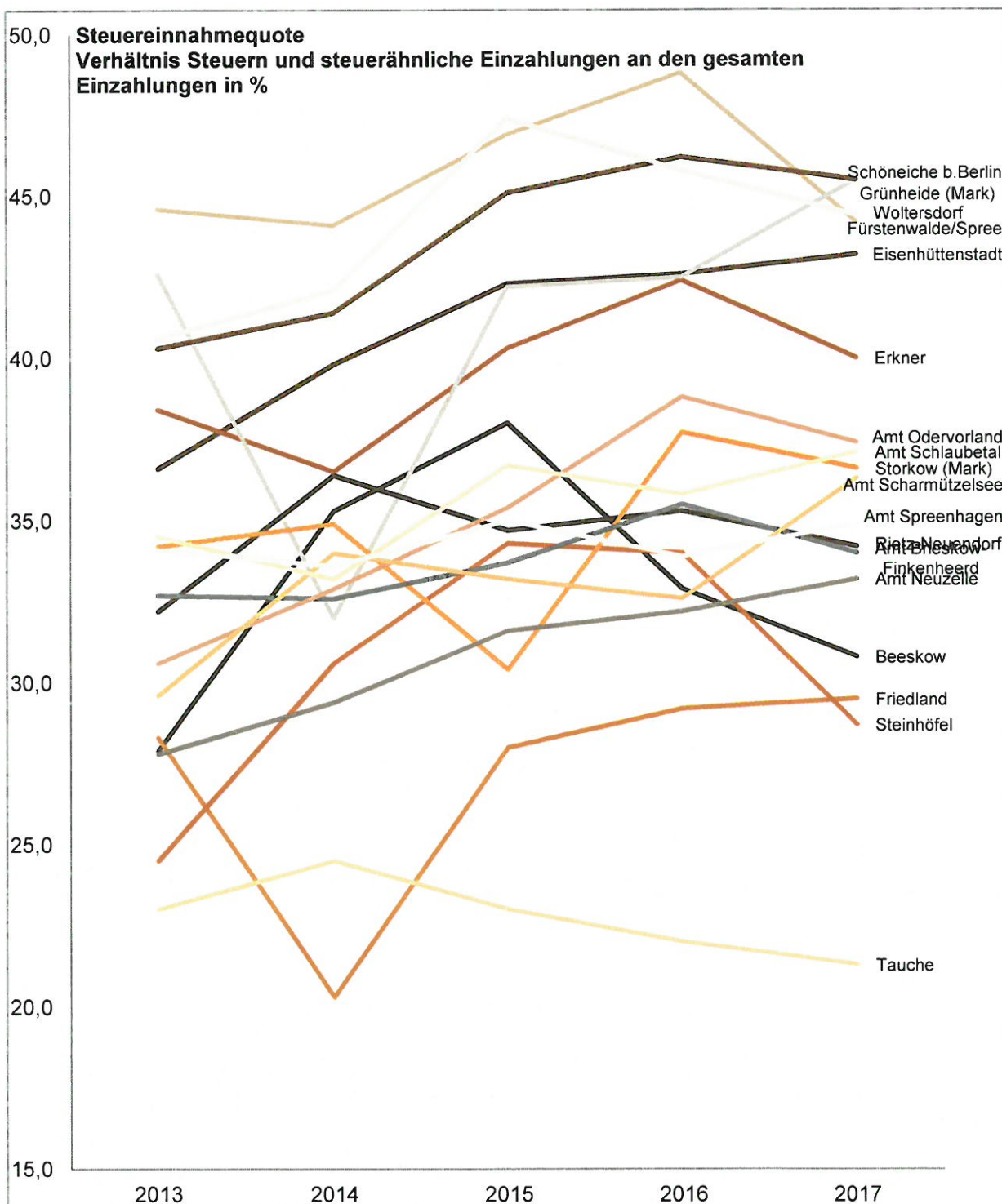
Die Stadt Beeskow unterhält keinen Bauhof. Die Kitas werden durch freie Träger betrieben.

Steuereinnahmequote

2017

Verhältnis Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen an den gesamten Einzahlungen in %

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



Haushaltsplan

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt			2020	2021	2022
	1	2	3	4	5		6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.318.287,99	6.034.500	6.898.400	6.092.000	806.400		6.092.000	6.192.000	6.192.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.858.798,68	6.995.000	7.138.400	7.391.300	-252.900		7.391.300	7.391.300	7.391.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0		0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.602,04	679.500	701.100	708.600	-7.500		703.900	703.900	703.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.244,67	503.500	433.400	411.400	22.000		410.000	411.400	411.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.736,12	1.004.200	1.119.800	784.000	335.800		784.000	784.000	784.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	558.163,25	351.100	501.600	380.000	121.600		380.000	380.000	380.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.734.832,75</u>	<u>15.567.800</u>	<u>16.792.700</u>	<u>15.767.300</u>	<u>1.025.400</u>		<u>15.761.200</u>	<u>15.862.600</u>	<u>15.862.600</u>
11. Personalaufwendungen	1.756.189,61	1.878.400	1.973.500	1.973.500	0		2.015.300	2.057.900	2.101.300
12. Versorgungsaufwendungen	-106.426,13	-81.000	-83.300	-83.300	0		-83.300	-83.300	-83.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033.022,55	4.753.400	5.146.700	3.607.000	1.539.700		3.004.000	3.004.000	3.004.000
14. Abschreibungen	3.089.180,31	2.851.900	2.949.100	2.947.100	2.000		2.947.100	2.947.100	2.947.100
15. Transferaufwendungen	5.398.617,50	5.937.300	5.681.300	5.835.700	-154.400		5.859.600	5.789.600	5.789.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.426,19	364.300	416.500	426.700	-10.200		398.700	396.700	396.700
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.538.010,03</u>	<u>15.704.300</u>	<u>16.083.800</u>	<u>14.706.700</u>	<u>1.377.100</u>		<u>14.141.400</u>	<u>14.112.000</u>	<u>14.155.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	<u>196.822,72</u>	<u>-136.500</u>	<u>708.900</u>	<u>1.060.600</u>	<u>-351.700</u>		<u>1.619.800</u>	<u>1.750.600</u>	<u>1.707.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	205.642,67	162.600	146.600	131.500	15.100		131.500	131.500	131.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.709,84	20.200	41.200	44.600	-3.400		19.600	17.500	15.500
21. = Finanzergebnis	<u>185.932,83</u>	<u>142.400</u>	<u>105.400</u>	<u>86.900</u>	<u>18.500</u>		<u>111.900</u>	<u>114.000</u>	<u>116.000</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>382.755,55</u>	<u>5.900</u>	<u>814.300</u>	<u>1.147.500</u>	<u>-333.200</u>		<u>1.731.700</u>	<u>1.864.600</u>	<u>1.823.200</u>
23. außerordentliche Erträge	454.549,97	1.000.000	1.500.000	1.200.000	300.000		1.200.000	300.000	300.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	426.800,50	1.000.600	409.000	1.200.000	-791.000		1.200.000	300.000	300.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>27.749,47</u>	<u>-600</u>	<u>1.091.000</u>	<u>0</u>	<u>1.091.000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>410.505,02</u>	<u>5.300</u>	<u>1.905.300</u>	<u>1.147.500</u>	<u>757.800</u>		<u>1.731.700</u>	<u>1.864.600</u>	<u>1.823.200</u>



Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Mehr(+) / Weniger(-)	Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2019	
			Neu	Alt		2020	2021	2022	Neu	Alt
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.293.689,67	6.034.500	6.898.400	6.092.000	806.400	6.092.000	6.192.000	6.192.000	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120.326,35	5.079.600	5.212.300	5.465.200	-252.900	5.465.200	5.465.200	5.465.200	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.914,33	560.300	584.500	587.700	-3.200	583.000	583.000	583.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.137,15	503.500	433.400	411.400	22.000	410.000	411.400	411.400	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.910,96	1.004.200	1.119.800	784.000	335.800	784.000	784.000	784.000	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	411.232,88	348.400	497.300	380.000	117.300	380.000	380.000	380.000	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.644.070,70	162.600	144.400	131.500	12.900	131.500	131.500	131.500	0,00	0,00
9. = <u>Einz. laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.600.282,04</u>	<u>13.693.100</u>	<u>14.890.100</u>	<u>13.851.800</u>	<u>1.038.300</u>	<u>13.845.700</u>	<u>13.947.100</u>	<u>13.947.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	1.757.099,64	1.878.400	1.973.500	1.973.500	0	2.015.300	2.057.900	2.101.300	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457.187,95	5.158.300	5.500.400	4.074.900	1.425.500	3.443.900	3.441.900	3.441.900	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	5.307.053,42	5.997.300	5.941.300	6.135.700	-194.400	6.159.600	5.889.600	5.889.600	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.446.948,17	20.200	41.200	44.600	-3.400	19.600	17.500	15.500	0,00	0,00
15. = <u>Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.968.289,18</u>	<u>13.054.200</u>	<u>13.456.400</u>	<u>12.228.700</u>	<u>1.227.700</u>	<u>11.638.400</u>	<u>11.406.900</u>	<u>11.448.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)</u>	<u>1.631.992,86</u>	<u>638.900</u>	<u>1.433.700</u>	<u>1.623.100</u>	<u>-189.400</u>	<u>2.207.300</u>	<u>2.540.200</u>	<u>2.498.800</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen	3.195.560,34	4.250.100	3.337.700	5.506.700	-2.169.000	5.075.000	6.540.000	4.970.000	0,00	7.200.000,00
18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	161.293,11	218.000	20.000	0	20.000	30.000	0	400.000	0,00	0,00
19. Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahl. Grundstücksverkauf	460.409,97	1.000.000	1.500.000	1.200.000	300.000	1.200.000	300.000	300.000	0,00	0,00
21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen	1.500,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	79.192,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.897.955,42</u>	<u>5.477.600</u>	<u>4.865.200</u>	<u>6.714.200</u>	<u>-1.849.000</u>	<u>6.312.500</u>	<u>6.847.500</u>	<u>5.677.500</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200.000,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.380.061,08	7.378.000	8.861.000	11.370.000	-2.509.000	8.260.000	9.930.000	7.820.000	0,00	0,00
26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen	16.735,24	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden	629.416,15	512.000	25.000	142.000	-117.000	22.000	22.000	22.000	300.000,00	300.000,00
29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	278.602,06	729.500	315.000	140.000	175.000	65.000	65.000	265.000	546.000,00	546.000,00
30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	127.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.431.814,53</u>	<u>8.619.500</u>	<u>9.202.000</u>	<u>11.652.000</u>	<u>-2.450.000</u>	<u>8.347.000</u>	<u>10.017.000</u>	<u>9.107.000</u>	<u>846.000,00</u>	<u>846.000,00</u>

Stufe: 3 Ausgleicht für SVV 17.12.2019

r:\hkr\form-hh\1-nachtrag-ges.rtf

02.12.2019 07:57:53
Nutzer: 00002 Schulze

100

100

100

1. Nachtragsplan

2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
		1	2	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2020	2021	2022	Neu	Alt
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.533.859,11	-3.141.900	-4.336.800	-4.937.800	601.000	-2.034.500	-3.169.500	-2.429.500	-846.000,00	6.354.000,00	
34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16 J. 33)	-901.866,25	-2.503.000	-2.903.100	-3.314.700	411.600	172.800	-629.300	69.300	-846.000,00	6.354.000,00	
35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	0,00	0	996.000	996.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	996.000	996.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
38. Auszahlungen Kreditföhrung für Investitionen	182.638,80	143.000	143.000	143.000	0	148.000	148.000	148.000	0,00	0,00	
39. Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	182.638,80	143.000	143.000	143.000	0	148.000	148.000	148.000	0,00	0,00	
41. = Saldo Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	-182.638,80	-143.000	853.000	853.000	0	-148.000	-148.000	-148.000	0,00	0,00	
42. Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
44. = Saldo aus Liquiditätsreserven (42 J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
45. = Bestandsänderung Zahlungsmittel (34+41+44)	-1.084.505,05	-2.646.000	-2.050.100	-2.461.700	411.600	24.800	-777.300	-78.700	-846.000,00	6.354.000,00	
46. +voraus. Zahlungsmittelbestand am 01.01.	7.151.268,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
47. = voraus. Zahlungsmittelbestand am 31.12.	6.066.763,61	-2.646.000	-2.050.100	-2.461.700	411.600	24.800	-777.300	-78.700	-846.000,00	6.354.000,00	

100

100

100

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-) 5	Planung Haushaltsjahr		
			Neu 3	Alt 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.318.287,99	6.034.500	6.898.400	6.092.000	806.400	6.092.000	6.192.000	6.192.000
61100.401100 Grundsteuer A	25.976,68	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
61100.401200 Grundsteuer B	836.618,97	860.000	840.000	880.000	-40.000	880.000	880.000	880.000
61100.401300 Gewerbesteuer	1.404.428,42	1.820.000	2.500.000	1.900.000	600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.190.487,00	2.389.400	2.550.000	2.400.000	150.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	469.884,00	550.000	585.000	500.000	85.000	500.000	500.000	500.000
61100.403100 Vergnügungssteuer	62.766,00	62.800	55.000	60.000	-5.000	60.000	60.000	60.000
61100.403200 Hundesteuer	36.587,92	35.500	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
61100.405100 Familienlastenausgleich	291.539,00	290.800	306.400	290.000	16.400	290.000	290.000	290.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.858.798,68	6.995.000	7.138.400	7.391.300	-252.900	7.391.300	7.391.300	7.391.300
11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	26.289,86	0	0	0	0	0	0	0
11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	0,00	8.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	183.868,30	197.000	197.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
12600.414800 Spenden	2.534,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	35.794,98	40.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21101.414100 Lemmittelzuschuss vom Land	0,00	200	0	0	0	0	0	0
21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	1.600	0	1.500	-1.500	1.500	1.500	1.500
21101.414120 Lemmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0	300	300	0	300	300	300
21101.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	11.849,40	11.600	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21102.414100 Lemmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0
21102.414120 Lemmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0	300	3.400	-3.100	3.400	3.400	3.400
21102.414800 Spenden	70,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	5.232,17	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
24300.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	33.771,65	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
28100.414700 Spenden Orsteile	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	28,69	0	0	0	0	0	0	0
28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	140,72	0	0	0	0	0	0	0
28100.414703 Spenden/Erträge Kürgersdorf	2.089,17	0	0	0	0	0	0	0
28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	56,64	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 07:59:59
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		Planung Haushaltsjahr			
	2017 1	2018 2	Neu 3	Alt 4	Mehr(+)/Wenig(-) 5	2020 6	2021 7	2022 8
28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	34,92	0	0	0	0	0	0	0
28100.414706 Spenden/Erträge Radkendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	2.907,96	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
28100.414800 Spenden	3.700,00	3.500	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	142.796,70	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	1.810,48	10.800	12.000	0	12.000	25.000	25.000	25.000
36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	0,00	24.400	45.000	25.000	20.000	0	0	0
36500.414210 Kilamehrbelastungsausgleich	25.809,89	0	0	0	0	0	0	0
36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	782,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	14.626,45	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
36600.414200 Zuweisung, LOS Jugendarbeit	42.500,00	32.000	36.000	35.000	1.000	35.000	35.000	35.000
36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	21.698,01	10.000	0	0	0	0	0	0
36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	5.858,08	8.000	7.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	30.847,10	31.000	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
42410.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.414700 Zuschüsse lfd. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	47.710,96	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
51100.414000 Zuweisg Soziale Stadt - Bund	0,00	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51100.414010 Zuweisung Stadtlumbau - Bund	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0
51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	36.162,75	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51100.414110 Zuweisung Stadtlumbau-Land	51.509,48	78.000	0	0	0	0	0	0
51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	6.549,16	76.800	0	134.000	-134.000	134.000	134.000	134.000
51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	6.549,17	76.800	0	134.000	-134.000	134.000	134.000	134.000
51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.414811 Spenden - Sanierung	34.400,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	9.843,60	58.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	21.291,25	0	0	1.157.000	0	1.157.000	1.157.000	1.157.000
54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	1.041.038,98	0	0	0	0	0	0	0
55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	32.203,41	0	0	0	0	0	0	0
55200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	8.121,27	8.100	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
55300.414100 Zuweisungen des Landes	780,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	0,00	9.000	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
55300.414700 Zuschüsse Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	9.375,77	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	3.921,86	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

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

02.12.2019 07:59:59

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	4		2020	2021	2022
57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	6.915,60	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	132.122,85	132.000	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000	
61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	3.412.779,00	4.184.400	4.640.000	4.661.500	-21.500	4.661.500	4.661.500	4.661.500	
61100.413100 Schullastenausgleich	168.004,40	166.600	168.500	170.000	-1.500	170.000	170.000	170.000	
61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	234.422,00	235.000	239.700	235.000	4.700	235.000	235.000	235.000	
61100.413111 Kostenersparnis nach § 13 BbgVerG	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
61100.414100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
61100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.602,04	679.500	701.100	708.600	-7.500	703.900	703.900	703.900	
11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	1.275,00	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	451,22	400	400	400	0	400	400	400	
11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12200.431100 Verwaltungsgebühren	6.292,13	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	35,00	0	200	200	0	200	200	200	
12200.431120 Gebühr Fundsachen	272,00	100	200	200	0	200	200	200	
12200.431130 Verwamgelder	32.150,06	0	0	0	0	0	0	0	
12200.431140 Bußgelder	7.766,50	0	0	0	0	0	0	0	
12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12210.431172 Gebühren Standesamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12210.431174 Verwamgelder / Bußgelder	320,00	0	400	400	0	400	400	400	
12210.431175 Erträge Bürgeramt	73.636,70	85.000	90.000	103.000	-13.000	103.000	103.000	103.000	
12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	14.434,86	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
21101.432100 Milchgeld	2.901,43	0	0	0	0	0	0	0	
21101.432110 Gebühren Sporthalle	1.148,26	700	800	800	0	800	800	800	
21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	54,17	100	100	100	0	100	100	100	
21102.432100 Milchgeld	3.328,25	0	0	4.700	-4.700	0	0	0	
21102.432110 Gebühren Sporthalle	1.726,49	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	233,41	300	300	300	0	300	300	300	
28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	599,40	600	600	600	0	600	600	600	
31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	8.777,85	6.000	3.500	10.300	-6.800	10.300	10.300	10.300	
42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42410.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42410.432110 Gebühren Sporthalle	6.191,64	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	0,00	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 07:59:59
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung Haushaltsjahr			
	1		2		Neu 3	Alt 4	Mehr(+) /Wenig(-) 5	2020 6	2021 7	2022 8
52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00		0		0	0	0	0	0	0
54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme neu 2018	0,00		0		0	0	0	0	0	0
54100.432100 Geb. Regenentwässerung	54.384,88		56.000		56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
54100.432110 Gebühren Sondernutzung	11.040,18		4.500		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	127.023,81		117.000		118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
54500.432100 Straßent. / Winterdienst	55.917,00		57.000		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
55100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00		0		0	0	0	0	0	0
55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	379,88		1.500		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55200.431100 Verwaltungsgebühren	2.550,00		0		0	0	0	0	0	0
55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	72.786,59		86.500		87.000	85.000	2.000	85.000	85.000	85.000
55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	33.396,05		28.000		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjäh.	34.384,73		55.000		65.000	50.000	15.000	50.000	50.000	50.000
55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00		0		0	0	0	0	0	0
55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	60,28		4.000		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	27,02		1.000		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	159,42		2.000		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	41,18		500		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432144 Friedhofsgebühren Radkendorf	3,33		100		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	309,20		500		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00		0		0	0	0	0	0	0
57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	73,53		0		0	0	0	0	0	0
57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00		0		0	0	0	0	0	0
57310.432100 Benutzungsgebühren	470,59		800		0	0	0	0	0	0
57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	0,00		0		0	0	0	0	0	0
57500.432110 Gebühren Bootsiegeplätze	0,00		0		0	0	0	0	0	0
57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00		0		0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.244,67		503.500		433.400	411.400	22.000	410.000	411.400	411.400
11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11200.441101 Erbbaupacht	0,00		15.000		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	128,10		3.500		0	0	0	0	0	0
11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	21.006,86		21.000		22.100	21.000	1.100	21.000	21.000	21.000
11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	48.134,15		48.000		45.000	50.000	-5.000	50.000	50.000	50.000
11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	32.771,96		25.000		24.000	25.000	-1.000	25.000	25.000	25.000
11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11200.441144 per.-fremd. Ertr. BK-Abre.	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11200.441146 Nebenkosten Spreensinsel 19%	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11200.441147 Nebenkosten Spreensinsel 7%	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11200.441148 Nebenkosten Spreensinsel 0%	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11200.441171 Nebenkost. Alte Feuerwache 19%	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11200.441172 Nebenkost. Alte Feuerwache 7%	0,00		0		0	0	0	0	0	0

02.12.2019 07:59:59 r:\hkrform-hh/f-nachtrag-ges.rtf

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-) 5	Planung Haushaltsjahr		
			Neu 3	Alt 4		2020 6	2021 7	2022 8
11200.441173 Nebenkost. Alle Feuerwache 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441185 Miete/BK Radinkend Str.18 neu 2018	0,00	0	11.300	4.000	7.300	4.000	4.000	4.000
11200.441186 Mieten Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	900,00	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0
11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	0,00	69.000	67.000	65.000	2.000	65.000	65.000	65.000
11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	0,00	700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	9.999,60	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.441191 Mieten / Brandsstraße 53	2.677,61	0	14.000	0	14.000	0	0	0
11200.441192 Mieten / Alte Feuerwache	33.551,53	37.000	22.500	37.200	-14.700	37.200	37.200	37.200
11200.441193 Mieten / Spreinsel	5.379,53	6.600	4.000	6.500	-2.500	6.500	6.500	6.500
11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	16.818,89	13.400	12.000	13.000	-1.000	13.000	13.000	13.000
11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei	12.856,34	1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	1.400
11200.441196 Mieten / BK Rathaus	39.051,00	39.000	31.000	25.000	6.000	25.000	25.000	25.000
11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	15.557,19	16.000	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
11200.441198 Mieten Berliner 17 / 18	34.965,18	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
11200.441199 Pacht Übergangwohnheim Luch	7.056,30	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
11200.442200 Mieten / BK Bethanien	61.731,57	0	0	0	0	0	0	0
11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	21.914,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	158,00	400	0	0	0	0	0	0
11200.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	300	4.500	0	4.500	0	0	0
11300.446100 Sonstige private. Entgelte	57,15	0	0	0	0	0	0	0
12200.441100 Mieten Sammlaufsteller	1.163,30	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21101.442300 Milchgeld	0,00	3.000	500	4.000	-3.500	4.000	4.000	4.000
21101.446100 Ellemantelle Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.442300 Milchgeld	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
21102.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.441100 Bandenwerbung	934,68	500	600	600	0	600	600	600
42410.441100 Mieten und Pachten	12.768,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
42410.441102 Nebenkosten SFZ 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.441103 Nebenkosten SFZ 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.441104 Nebenkosten SFZ 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.441100 Ständigem Markt	32.851,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
57310.441100 Miete Bootshaus	79.790,07	66.000	7.000	0	7.000	0	0	0
57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441120 Gebühren Übernachtung Zelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441130 Gebühren Duschen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441140 Pachten Spreepark Ust.-pfl.	1.736,00	2.900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung Haushaltsjahr			
	1	2	3	4	5	6	7	8		
57500.441141 Nebenkosten Spreepark 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.441142 Nebenkosten Spreepark 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.441143 Nebenkosten Spreepark 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.441145 Erträge Bertholdplatz	1.286,56	1.400	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57500.441150 Erträge Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.442310 Erträge Catering	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.442320 Einz. Verk. Lebensmittel 7% MWST	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenleistungen und Kostenumlagen	949.736,12	1.004.200	1.119.800	784.000	335.800	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000
11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	2.144,94	500	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0
11200.448700 Kostenleistung bei Verkäufen	200,00	500	12.000	300	11.700	300	300	300	300	300
11200.448710 Erstattungen Energiekosten	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.448800 Erstattungen Dritter	23.967,59	24.000	63.000	15.000	48.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	4.145,24	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.448100 Erstattungen Wahlen	13.051,58	1.400	8.400	4.000	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	0,00	0	1.100	70.000	1.100	0	0	0	0	0
12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	45.648,16	68.500	70.000	0	0	0	0	0	0	0
12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.448100 Erstattungen vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.448700 Erstattungen v.Dritten/Verkauf	5.975,00	5.000	21.700	0	21.700	0	0	0	0	0
12600.448710 Erstattungen Energiekosten	5.400,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.448720 Erstattungen Dritter	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
12600.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	897,19	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	19.825,20	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21101.448700 Erstattungen Dritter	7.501,95	5.000	3.300	0	3.300	0	0	0	0	0
21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r	159,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	19.274,08	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	4.519,34	2.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
21102.448810 Erstattungen Versicherung	25,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	40.000	1.500	38.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	5.946,90	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	200,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.448700 Erstattungen Dritter/privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.448200 Gemeindevulagen	88.248,84	120.000	100.000	90.000	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	53.434,27	12.000	57.000	5.000	52.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

r:\hkr\form-hh\1-f-nachtrag-ges.rtf

02.12.2019 07:59:59

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	63.973,55	72.000	50.000	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	0,00	6.200	700	5.000	-4.300	5.000	5.000	5.000
36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	25.192,03	3.000	19.600	5.000	14.600	5.000	5.000	5.000
36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	49.127,17	36.300	0	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	85.807,94	92.800	96.000	90.000	6.000	90.000	90.000	90.000
36500.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	4.058,00	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42410.448200 Umlagen Schulträger	228.474,23	248.000	235.000	250.000	-15.000	250.000	250.000	250.000
42410.448700 Erstattungen Energie / Medien privat	9.270,29	4.000	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
42410.448710 Erstattungen Dritter privat	118,02	0	0	0	0	0	0	0
42410.448810 Erstattungen Versicherung	45,43	0	0	0	0	0	0	0
51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	0,00	11.000	20.000	0	20.000	0	0	0
51100.448810 Sonst. Erträge Stadtbau	37,93	0	0	0	0	0	0	0
51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	233,49	28.000	0	0	0	0	0	0
51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	67,30	1.500	0	0	0	0	0	0
51111.448810 Erstattungen Stadtbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448811 Erträge aus Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.448700 Erstattungen Windkraft	154.288,58	157.200	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
54100.448700 Erstattungen Dritter	25.141,99	21.000	75.000	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000
54100.448710 Erstattungen Energiekosten	141,85	0	0	0	0	0	0	0
54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.448700 Erstattungen Dritter	268,70	0	0	0	0	0	0	0
55300.448800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.448899 Ertrag Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.448700 Erstattungen Dritter	0,00	500	0	0	0	0	0	0
57310.448700 Erstattungen von Dritten-priv	1.277,51	1.200	0	0	0	0	0	0
57310.448810 Erstattungen Versicherung	67,49	100	0	0	0	0	0	0
57500.448700 Erstattungen von Dritten	882,16	0	0	0	0	0	0	0
57500.448800 Erstattungen Dritter ö-r	482,85	0	0	0	0	0	0	0
57500.448810 sonstige Erstattungen	214,48	3.700	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	558.163,25	351.100	501.600	380.000	121.600	380.000	380.000	380.000
11100.451300 Erl. a. Veräuß. bew. Sachen-falsch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.453100 Erlr. Veräuß. bew. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.458200 Erlr. Auflösung Rückst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.458201 Erlr. Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

r./hkrform-hh/f-nachtrag-ges.rf

02.12.2019 07:59:59
Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

Stadt Beeskow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-) 5	Planung Haushaltsjahr		
			Neu 3	Alt 4		2020 6	2021 7	2022 8
11100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.451300 Veräuß. bew. Sachen alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.452100 Erstattung von Steuern	273,37	1.400	5.000	0	5.000	0	0	0
11200.453100 ordentl. Erträge Vermögensver.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv-Nr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.458200 Erträge Auflösung RS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	2.032,95	3.500	0	0	0	0	0	0
11200.459200 ö-r. periodenfr. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459230 priv. periodenfr. ordentl. Ertrag	1.150,90	0	0	0	0	0	0	0
11200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.456200 Säumniszuschläge	21.191,66	15.300	11.000	20.000	-9.000	20.000	20.000	20.000
11300.456501 Ertrag Forderungskauf Lübb.Bhf	102.458,44	0	0	0	0	0	0	0
11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	6.148,58	0	200	5.000	-4.800	5.000	5.000	5.000
11300.459110 Sonstige Erträge	19,90	0	0	0	0	0	0	0
11300.459130 Erträge Vorjahre	0,07	0	0	0	0	0	0	0
11300.459200 ö-r. periodenfr. ordentl. Ertrag	1.498,09	700	4.300	0	4.300	0	0	0
11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	12.839,69	0	0	0	0	0	0	0
11300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.453100 Fundsachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.456130 Verwargeld-Verkehr-neu2018	0,00	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	0,00	7.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	61,60	0	0	0	0	0	0	0
12200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	0,00	200	0	0	0	0	0	0
12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

02.12.2019 07:59:59
Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
				Neu 3	Alt 4	Mehr(+)/Wenig(-) 5	2020 6	2021 7	2022 8
12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00			0	0	0	0	0	0
12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00			0	0	0	0	0	0
12600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00			0	0	0	0	0	0
12600.459900 Skontoertrag	0,00			0	0	0	0	0	0
21101.456500 Erstattungen von Eltern	0,00			1.000	0	1.000	0	0	0
21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00			0	0	0	0	0	0
21101.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00			0	0	0	0	0	0
21101.458300 Erträge aus zahlungsw. ord. Erträge	193,00			0	0	0	0	0	0
21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00			0	0	0	0	0	0
21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00			0	0	0	0	0	0
21101.459231 Erträge WB private Forderung	0,00			0	0	0	0	0	0
21101.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	0,00			0	0	0	0	0	0
21101.459900 Skontoertrag	0,00			0	0	0	0	0	0
21102.456500 Erstattungen von Eltern	0,00			0	0	0	0	0	0
21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00			0	0	0	0	0	0
21102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00			0	0	0	0	0	0
21102.458300 sonst.nichtzahlungsw. ord. Ert	594,48			0	0	0	0	0	0
21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge	165,94			0	0	0	0	0	0
21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00			0	0	0	0	0	0
21102.459231 Erträge WB private Forderung	0,00			0	0	0	0	0	0
21102.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	0,00			0	0	0	0	0	0
21102.459900 Skontoertrag	0,00			0	0	0	0	0	0
24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00			0	0	0	0	0	0
24300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00			0	0	0	0	0	0
24300.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	0,00			0	0	0	0	0	0
24300.459900 Skontoertrag	0,00			0	0	0	0	0	0
27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00			0	0	0	0	0	0
27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00			0	0	0	0	0	0
27200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00			0	0	0	0	0	0
27200.459900 Skontoertrag	0,00			0	0	0	0	0	0
28100.451300 Ert. aus Veräußer. bew. Sachen falsch	0,00			0	0	0	0	0	0
28100.453100 Vermögensveräuß. ordell. Erg.	0,00			0	0	0	0	0	0
28100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	2.000		0	0	0	0	0	0
28100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00			0	0	0	0	0	0
28100.459100 Zuschüsse WISO	6.400,00			0	0	0	0	0	0
28100.459101 Erträge Stadtführungen	0,00			0	0	0	0	0	0
28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00			0	0	0	0	0	0
28100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00			0	0	0	0	0	0
28100.459900 Skontoertrag	0,00			0	0	0	0	0	0
31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00			0	0	0	0	0	0

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

r:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf

02.12.2019 07:59:59
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
	1	2	Neu 3	Alt 4		2020 6	2021 7	2022 8
31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.459240 Erst KITA-Umlage VJ-periodenfr	75.862,99	0	0	0	0	0	0	0
36500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.458200 Auflösung von Rückstellg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	7.000	0	0	0	0	0	0
51100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.458200 Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	18.162,85	5.000	115.000	0	115.000	0	0	0
51111.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.400	0	12.400	0	0	0
52200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.451100 Konzessionsabgaben	135.832,00	216.500	130.000	220.000	-90.000	220.000	220.000	220.000

r:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf

02.12.2019 07:59:59

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr					
			Neu	Alt		2020	2021	2022			
									3	4	5
53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.459200 periodenfr. Etr. Konzessions.	86.409,73	0	76.500	0	76.500	0	0	0	0	0	0
53100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.451100 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	13.200,00	28.900	13.600	30.000	-16.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53200.459200 periodenfr. Erträge Konzession	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.459231 Erträge WB private Forderung	21.055,82	0	15.600	0	15.600	0	0	0	0	0	0
53200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	22.137,27	32.500	72.000	52.000	20.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
55100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	14.808,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	11.665,88	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 07:59:59

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

r:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf

02.12.2019 07:59:59
Nutzer: 00002 Schulte

1. Nachtragsplan

Stadt Beeskow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung Haushaltsjahr			
	1	2	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2020	2021	2022		
57310.459900 Skontoertrag	0,00		0		0	0	0	0		
57500.452100 Erstattung von Steuern	0,00		0		0	0	0	0		
57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0	0	0	0		
57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0		
57500.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00		0		0	0	0	0		
57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00		0		0	0	0	0		
57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00		0		0	0	0	0		
57500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0	0	0	0		
57500.459900 Skontoertrag	0,00		0		0	0	0	0		
61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0		
61100.459200 Periodenfr. ordentl. Erträge	0,00		0		0	0	0	0		
61100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0	0	0	0		
61100.459900 Skontoertrag	0,00		0		0	0	0	0		
61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00		0		0	0	0	0		
61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0		
61200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0	0	0	0		
61200.459900 Skontoertrag	0,00		0		0	0	0	0		
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0		
61300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0	0	0	0		
61300.459900 Skontoertrag	0,00		0		0	0	0	0		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0	0	0	0		
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0	0	0	0		
21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz-Kto.	0,00		0		0	0	0	0		
=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.734.832,75	15.567.800	16.792.700	15.767.300	1.025.400	15.761.200	15.862.600	15.862.600		
11. Personalaufwendungen	1.756.189,61	1.878.400	1.973.500	1.973.500	0	2.015.300	2.057.900	2.101.300		
11100.501100 Besoldung Beamte	70.832,84	81.000	82.600	82.600	0	84.300	86.000	87.800		
11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	50.780,20	36.000	79.300	79.300	0	80.900	82.600	84.300		
11100.502100 Versorgungskasse Beamte	53.610,00	26.000	26.000	26.000	0	26.600	27.200	27.800		
11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.726,56	1.300	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100		
11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.863,35	8.000	19.500	19.500	0	19.900	20.300	20.800		
11100.504100 Beihilfeskasse Beamte	4.200,00	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300		
11100.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	14.901,00	0	0	0	0	0	0	0		
11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäft.	4.886,00	0	0	0	0	0	0	0		
11100.507100 Zuführung zu Rückstellg. ATZ	96.238,19	0	0	0	0	0	0	0		
11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-121.482,99	0	0	0	0	0	0	0		
11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	47.221,85	0	0	0	0	0	0	0		
11100.508200 Inanspruch. RS Urlaub / Gleitzeit	-60.133,13	0	0	0	0	0	0	0		
11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	289.606,11	310.000	302.000	302.000	0	308.100	314.300	320.600		
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	10.369,27	12.000	10.600	10.600	0	10.900	11.200	11.500		

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	58.671,91	73.000	64.600	64.600	0	65.900	67.300	68.700
11300.501100 Besoldung Beamte	59.906,28	62.000	63.900	63.900	0	65.200	66.600	68.000
11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	143.805,26	147.000	120.500	120.500	0	123.000	125.500	128.100
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	52,00	26.000	26.000	26.000	0	26.600	27.200	27.800
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.195,93	5.500	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	29.963,15	39.000	28.000	28.000	0	28.600	29.200	29.800
11300.504100 Beihilfeskasse Beamte	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11300.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	12.745,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.506100 Zuführ. BeihilfeRS Beschäft.	4.886,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	47.896,99	49.000	51.300	51.300	0	52.400	53.500	54.600
12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.604,53	2.000	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.325,89	11.000	10.800	10.800	0	11.100	11.400	11.700
12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	209.258,06	250.000	261.500	261.500	0	266.800	272.200	277.700
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	7.822,46	10.000	9.200	9.200	0	9.400	9.600	9.800
12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	44.727,53	62.000	57.500	57.500	0	58.700	59.900	61.100
12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.092,46	40.000	42.400	42.400	0	43.300	44.200	45.100
12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.341,75	1.500	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.753,09	8.500	8.800	8.800	0	9.000	9.200	9.400
21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	35.441,88	42.000	57.200	57.200	0	58.400	59.600	60.800
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.530,98	1.600	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.945,12	10.500	14.500	14.500	0	14.800	15.100	15.500
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	58.411,39	36.000	38.300	38.300	0	39.100	39.900	40.700
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.828,58	1.300	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.485,04	7.500	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.211,43	40.800	42.000	42.000	0	42.900	43.800	44.700
42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.345,96	1.600	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.948,14	8.600	8.800	8.800	0	9.000	9.200	9.400
51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	65.946,74	67.400	69.100	69.100	0	70.500	72.000	73.500
51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.208,58	2.400	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	12.044,97	14.300	14.500	14.500	0	14.800	15.100	15.500
54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	154.664,79	162.000	210.900	210.900	0	215.200	219.600	224.000
54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.026,27	6.000	7.400	7.400	0	7.600	7.800	8.000
54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	34.339,81	38.300	46.600	46.600	0	47.600	48.600	49.600
55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	20.911,56	0	0	0	0	0	0	0
55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	699,81	0	0	0	0	0	0	0
55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.137,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	20.912,03	41.800	42.800	42.800	0	43.700	44.600	45.500
55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	699,85	1.500	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.137,48	8.800	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 07:59:59
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr				
			Neu	Alt		2020	2021	2022		
									3	4
57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.651,82	52.500	48.400	48.400	0	48.400	49.400	50.400	51.500	51.500
57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.824,82	2.000	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.921,54	13.400	11.900	11.900	0	11.900	12.200	12.500	12.800	12.800
57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	37.868,56	38.800	39.900	39.900	0	39.900	40.700	41.600	42.500	42.500
57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.902,09	1.500	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.475,83	11.000	11.200	11.200	0	11.200	11.500	11.800	12.100	12.100
12. Versorgungsaufwendungen	-106.426,13	-81.000	-83.300	-83.300	0	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	12.087,00	15.200	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	-8.500	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	2.172,00	6.300	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	-120.685,13	-94.000	-96.800	-96.800	0	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
11300.515100 Zuf. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.516100 Zuf. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033.022,55	4.753.400	5.146.700	3.607.000	1.539.700	3.607.000	3.004.000	3.004.000	3.004.000	3.004.000
11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	342,41	1.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.443,64	1.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	137,70	1.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.523200 Leasing PKW Bgm.	3.934,20	3.700	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11100.524119 Heizung Rathaus	976,37	1.400	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.524129 E.- Energie Rathaus	1.211,65	1.800	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.524139 Wasser / AW Rathaus	112,43	300	400	400	0	400	400	400	400	400
11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.181,06	1.800	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.524159 Versicherungen	7.301,97	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.256,21	1.300	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.380,57	2.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.589,49	2.000	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11100.527129 Literatur Rathaus	528,33	500	600	600	0	600	600	600	600	600
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.717,05	2.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	399,07	500	600	600	0	600	600	600	600	600
11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.938,64	2.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.529139 Arbeitsschutz	706,21	600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11200.521100 Sanierung Rathaus	5.398,06	300.000	250.000	50.000	200.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	3.615,01	4.500	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.609,09	4.500	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
11200.522229 Unterhalt / Erwerb Ausstattung	1.921,56	4.500	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	1.048,23	1.600	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	28.181,91	25.000	30.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
11200.524102 Beiträge für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524105 Aufwendung verwaltete GdSt.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524119 Heizung Rathaus	2.440,91	3.400	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11200.524129 E.-Energie Rathaus	3.029,12	4.500	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11200.524139 Wasser / AW Rathaus	281,07	700	600	600	0	600	600	600
11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.950,21	4.500	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
11200.524159 Versicherungen	37.124,44	25.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
11200.524160 Steuern und Abgaben	23.085,98	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
11200.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524180 Sanierung Ökohof/TZ-neu2018	1.027,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524181 Bewirtsch.Breitsch.12/13-neu 2018	2.397,19	5.000	1.000	5.000	-4.000	5.000	5.000	5.000
11200.524182 Bewirtsch.BlnStr.17/18-neu2018	157,48	2.000	1.000	2.500	-1.500	2.500	2.500	2.500
11200.524183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018	2.985,32	3.000	2.000	3.500	-1.500	3.500	3.500	3.500
11200.524184 Bewirtsch.Lübb.Ch.1-neu2018	0,00	0	500	0	500	0	0	0
11200.524185 Bewirtsch./BK Im Luch-neu2018	1.294,50	7.000	3.500	10.000	-6.500	10.000	10.000	10.000
11200.524186 Bewirtschaftg. Hüfnerhaus	0,00	5.000	5.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
11200.524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018	0,00	7.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11200.524188 Bewirtschaft. Frankf. Str. 21 a	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0
11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	0,00	22.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf	24.300,30	1.030.000	1.250.000	350.000	900.000	0	0	0
11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	57.522,74	4.000	7.200	5.200	2.000	5.200	5.200	5.200
11200.524193 Unterhaltung / BK Spreinsel	970,10	9.500	2.000	10.000	-8.000	10.000	10.000	10.000
11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	17.529,05	14.500	20.500	14.000	6.500	14.000	14.000	14.000
11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei	13.531,20	300	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer	0,00	0	1.000	5.000	-4.000	5.000	5.000	5.000
11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	0,00	0	24.000	1.000	23.000	1.000	1.000	1.000
11200.524198 Unterh. / BK Bethanien	0,00	0	500	500	0	500	500	500
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	2.935,22	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11200.524200 Sanierung Ökohof / TS bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524201 Unterh Breitscheid12 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524202 Unterh. Berl. 17/18 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524203 Unterh. Berl.15/16 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524204 Unterh.Lübb. Ch.1 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524205 Unterh./ BK Im Luch-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	7.714,94	3.400	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11200.526100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt		2020	2021	2022
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	1.637,00	5.600	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
11200.527100 Sachkosten MAE	2.070,95	8.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11200.527110 Kosten Grundst. Anlauf/Verkauf	23.854,28	7.000	15.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
11200.527119 Bürobedarf Rathaus	4.050,41	5.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.527129 Literatur Rathaus	2.829,29	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11200.527130 Aufwendung Vermessung	16.105,53	20.000	90.000	80.000	10.000	20.000	20.000	20.000
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	8.417,11	5.600	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	955,05	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte	13.725,93	17.000	20.000	25.000	-5.000	25.000	25.000	25.000
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	11.383,04	10.700	11.500	11.000	500	11.000	11.000	11.000
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	997,68	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11200.529120 Kosten der Steuerberatung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	8.340,57	5.700	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
11200.529139 Arbeitsschutz	1.465,53	1.300	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	6.818,46	4.500	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	12.026,84	4.500	10.000	4.100	5.900	4.100	4.100	4.100
11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	4.500	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11300.524119 Heizung Rathaus	2.440,91	3.400	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11300.524129 E.- Energie Rathaus	3.029,12	4.500	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11300.524139 Wasser / AW Rathaus	281,07	700	600	600	0	600	600	600
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.947,71	4.500	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
11300.524159 Versicherungen	16.704,68	25.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.177,60	3.400	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11300.526119 Weiterbildung / Seminare	2.681,50	5.600	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
11300.527119 Bürobedarf Rathaus	3.735,85	5.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11300.527129 Literatur Rathaus	1.044,21	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	6.792,63	5.600	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	13.387,58	30.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	997,68	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	9.581,07	5.700	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
11300.529139 Arbeitsschutz	1.465,53	1.300	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	313,25	1.800	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	5.509,14	1.800	10.000	1.600	8.400	1.600	1.600	1.600
12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	347,32	1.800	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.524119 Heizung Rathaus	976,37	1.400	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12200.524129 E.- Energie Rathaus	1.211,65	1.800	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12200.524139 Wasser / AW Rathaus	112,43	300	300	300	0	300	300	300

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

02.12.2019 07:59:59

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Mehr(+) / Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt			2020	2021	2022
	1	2	3	4	5		6	7	8
12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.406,44	1.800	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.524159 Versicherungen	7.039,77	4.300	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	2.227,66	1.400	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
12200.526119 Weiterbildung / Seminare	772,74	2.300	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.527119 Bürobedarf Rathaus	1.689,82	2.000	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
12200.527129 Literatur Rathaus	454,74	500	400	400	0	400	400	400	400
12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.717,05	2.300	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.529100 Gefahrenabwehr / Gullächten	180,00	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	399,07	500	400	400	0	400	400	400	400
12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.938,64	2.300	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.529139 Arbeitsschulz	596,93	600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	820,75	3.600	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	22.165,18	3.600	12.000	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	361,37	3.600	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.524119 Heizung Rathaus	1.952,73	2.700	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
12210.524129 E.- Energie Rathaus	2.423,29	3.600	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
12210.524139 Wasser / AW Rathaus	224,85	600	700	700	0	700	700	700	700
12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.358,17	3.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.524159 Versicherungen	13.318,03	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	950,08	2.700	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.526119 Weiterbildung / Seminare	2.911,44	4.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.527119 Bürobedarf Rathaus	4.253,72	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12210.527129 Literatur Rathaus	2.123,73	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.434,11	4.500	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	23.898,98	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
12210.529110 Abfuhr. Gewerbezentralreg.	365,40	500	500	500	0	500	500	500	500
12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	798,15	900	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.529120 Abfuhr. Bundeszentralregister	5.623,80	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.877,29	4.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.529139 Arbeitsschulz	1.212,42	1.100	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.930,08	18.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	6.430,68	3.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	72.215,31	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	848,10	4.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12600.522210 Unterh. Geräte + Ausstattung	9.927,85	11.000	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
12600.522220 Dienstbekleidung	7.611,48	12.000	0	110.000	-110.000	110.000	10.000	10.000	10.000
12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	5.851,06	7.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	940,52	5.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12600.524110 Heizungskosten	15.035,98	12.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.524120 E - Energie	6.631,48	9.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 07:59:59
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Mehr(+) /Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12600.524130 Wasser / Abwasser	4.809,03	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.524140 Reinigung / Müll	9.424,27	8.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12600.524150 Unfallkasse	13.766,00	12.000	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12600.524159 Versicherungen	7.618,11	10.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12600.524160 Steuern und Abgaben	0,00	600	700	700	0	700	700	700	700	700
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	21.731,18	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	6.232,72	9.100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	214,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	9.548,85	19.500	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	17.922,26	17.500	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	1.497,66	4.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12600.527201 Dienstbekleidung Festwert	0,00	0	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0
12600.529100 Wachsutz / Alarmaufsch.	262,92	500	600	600	0	600	600	600	600	600
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.013,10	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	0	400	400	400	400	400
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	3.331,62	5.000	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12600.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00	200	200	200	0	200	200	200	200	200
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	22.292,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	8.629,03	45.000	70.000	46.400	23.600	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	789,30	5.000	60.000	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	5.519,04	8.000	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21101.524110 Heizungskosten	24.500,00	24.000	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
21101.524120 E - Energie	9.604,35	11.000	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
21101.524130 Wasser / Abwasser	5.043,21	2.500	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21101.524140 Reinigung / Müll	30.903,49	43.000	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
21101.524159 Versicherungen	3.553,55	4.000	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21101.524160 Steuern und Abgaben	646,78	3.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.738,35	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	1.560,00	3.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.042,98	17.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	2.200,73	5.000	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
21102.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.522200 Unterhaltung Ausstattung	6.922,57	50.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21102.524110 Heizungskosten	26.891,96	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.524120 E - Energie	4.671,98	1.500	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

r:\hkr\form-hh\1f-nachtrag-ges.rtf

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.534,94	2.500	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
21102.524140 Reinigung / Müll	18.267,11	21.300	38.000	25.000	13.000	25.000	25.000	25.000
21102.524159 Versicherungen	2.072,08	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21102.524160 Steuern und Abgaben	121,14	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	2.146,68	1.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21102.529119 Kosten Gebaltsabrechnung	0,00	300	400	400	0	400	400	400
21102.529139 Arbeitsschutz	904,66	800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27200.521100 Unterh./Bewirtschaft. Kupfers.	5.000,00	14.000	10.000	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.524159 Versicherungen	1.823,95	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.521101 Sanierung Bornow	0,00	3.000	11.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521102 Sanierung Kohlsdorf	1.852,73	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521103 Sanierung Krügersdorf	3.993,07	3.000	13.500	13.000	500	3.000	3.000	3.000
28100.521104 Sanierung Neuendorf	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521105 Sanierung Oegeln	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521106 Sanierung Radinkendorf	-1.064,71	3.000	5.000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
28100.521107 Sanierung Schneeberg	0,00	3.000	4.600	3.000	1.600	3.000	3.000	3.000
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.524159 Versicherungen	11.308,08	15.000	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
28100.527100 Seniorenarbeit	13.351,53	10.000	8.000	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	1.500,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	24.886,65	6.000	4.500	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
28100.527130 Stadtfest	29.448,97	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
28100.527140 Veranstaltungskalender	1.700,00	2.000	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	600	600	0	600	600	600
28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	800	900	900	0	900	900	900
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	2.000	-2.000	2.000	2.000	2.000
31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	1.844,19	0	7.000	2.100	4.900	2.100	2.100	2.100
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	0,00	500	0	2.000	-2.000	2.000	2.000	2.000
31540.524110 Heizungskosten	0,00	500	0	3.000	-3.000	3.000	3.000	3.000
31540.524120 E - Energie	0,00	500	0	2.700	-2.700	2.700	2.700	2.700
31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00	200	0	1.400	-1.400	1.400	1.400	1.400
31540.524159 Versicherungen	307,55	600	500	500	0	500	500	500
31540.529139 Arbeitsschutz	100,00	100	0	0	0	0	0	0
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	8.149,12	23.000	80.000	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	2.128,20	0	0	0	0	0	0	0
36500.524159 Versicherungen	1.932,58	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 07:59:59
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung Haushaltsjahr			
	1	2	3	4	5	6	7	8		
36600.524159 Versicherungen	0,00	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	651,75	300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
42100.524159 Versicherungen	0,00	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	53.396,36	65.000	90.000	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000		
42410.521110 Straßenreinigung / Winterdienst	787,06	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	11.054,57	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
42410.524110 Heizungskosten	30.525,21	29.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
42410.524120 E - Energie	12.805,39	10.500	22.000	15.000	7.000	15.000	15.000	15.000		
42410.524130 Wasser / Abwasser	3.158,50	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
42410.524140 Reinigung / Müll	30.301,48	32.000	38.000	32.000	6.000	32.000	32.000	32.000		
42410.524159 Versicherungen	3.917,94	5.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500		
42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500	500	0	500	500	500		
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.890,78	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
42410.526100 Seminare / Reisekosten	0,00	500	500	500	0	500	500	500		
42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	1.013,26	1.000	800	800	0	800	800	800		
42410.529139 Arbeitsschutz	228,57	300	300	300	0	300	300	300		
51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	156,62	900	800	800	0	800	800	800		
51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	721,82	900	800	800	0	800	800	800		
51100.522229 Unterhalt / Erwerb Ausstattung	54,45	900	800	800	0	800	800	800		
51100.524119 Heizung Rathaus	488,18	700	600	600	0	600	600	600		
51100.524129 E.- Energie Rathaus	605,82	900	600	600	0	600	600	600		
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	56,21	200	200	200	0	200	200	200		
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	590,39	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
51100.524159 Versicherungen	3.724,20	2.400	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.372,18	700	800	800	0	800	800	800		
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.199,05	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	744,59	1.000	900	900	0	900	900	900		
51100.527129 Literatur Rathaus	2.997,10	300	300	300	0	300	300	300		
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.358,53	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	95.490,87	165.000	80.000	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000		
51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	199,54	300	300	300	0	300	300	300		
51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	2.677,00	2.800	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900		
51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	969,32	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
51100.529139 Arbeitsschutz	453,11	300	500	500	0	500	500	500		
51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	1.307,81	0	0	0	0	0	0	0		
51111.521150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
51111.521151 Unterh. Rathaus SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

r:\hkr\form-hh\1-nachtrag-ges.rtf

02.12.2019 07:59:59

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-) 5	Planung Haushaltsjahr		
			Neu 3	Alt 4		2020 6	2021 7	2022 8
51111.521152 Unterh. Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR	562,42	11.000	0	0	0	0	0	0
51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.527100 Bodenrichtwerte	910,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
51111.527101 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	9.052,67	1.300	11.000	10.300	700	10.300	10.300	10.300
51111.527103 Citymanagement	11.693,27	20.000	18.000	20.000	-2.000	20.000	20.000	20.000
51111.527150 Verfügungsfonds	35.139,63	20.000	23.000	20.000	3.000	20.000	20.000	20.000
51111.527191 Trägerhonorar	74.691,85	80.000	77.300	77.300	0	77.300	77.300	77.300
51111.527192 AG Inst. Stadterne	0,00	11.000	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	313,25	1.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	11.032,20	20.000	25.000	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	308.251,75	240.000	100.000	237.000	-137.000	237.000	237.000	237.000
54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	2.909,54	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	27.610,50	20.000	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
54100.522140 Unterhalt. Buswarthallen	0,00	4.000	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	57.324,91	86.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	60.842,94	70.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.443,64	1.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54100.522229 Unterhalt / Erwerb Ausstattung	1.444,50	1.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54100.524119 Heizung Rathaus	976,37	1.400	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	116.633,18	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
54100.524129 E.- Energie Rathaus	1.211,65	1.800	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
54100.524139 Wasser / AW Rathaus	112,43	300	400	400	0	400	400	400
54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.179,08	1.800	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
54100.524159 Versicherungen	6.659,01	4.400	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	471,04	1.400	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54100.526119 Weiterbildung / Seminare	560,44	2.200	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.489,18	2.000	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
54100.527129 Literatur Rathaus	307,08	500	600	600	0	600	600	600
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.717,05	2.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	399,07	300	600	600	0	600	600	600
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.938,64	2.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
54100.529139 Arbeitsschutz	506,21	500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	13.456,10	16.000	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	30.885,60	28.500	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	14.594,30	25.000	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
54500.522130 Winterdienst Straßen	45.197,57	50.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

r:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf

02.12.2019 07:59:59
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung Haushaltsjahr			
	1	2	3	4	5	6	7	8		
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	54.702,71	60.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	3.176,41	900	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	160.239,91	170.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.522110 Pflege Grünflächen	158.259,70	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.522120 Waldbewirtschaftung	12.318,10	40.000	150.000	150.000	83.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	51.380,73	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	36.969,79	45.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	6.128,92	9.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	721,82	900	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.522229 Unterhalt. / Erwerb Ausstattung	6.695,14	900	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524119 Heizung Rathaus	488,18	700	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524129 E.- Energie Rathaus	605,82	900	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524139 Wasser / AW Rathaus	56,21	200	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	589,56	900	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524159 Versicherungen	3.329,51	200	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	235,50	700	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.526119 Weiterbildung / Seminare	280,21	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.527119 Bürobedarf Rathaus	744,59	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.527129 Literatur Rathaus	153,55	300	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.358,53	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	199,55	300	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	969,34	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.529139 Arbeitsschutz	253,09	300	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.522100 Unterhaltung Gräben / Gewässer	21.670,74	29.000	1.000	10.300	-9.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	45.058,92	90.000	60.000	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.521110 Pflege Kriegsgräber	14.808,04	20.000	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	2.478,02	1.700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	957,14	3.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521141 Friedhof Schneeberg	788,01	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521142 Friedhof Krügersdorf	479,18	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521143 Friedhof Oegeln	723,54	600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521144 Friedhof Radinkendorf	488,57	700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521145 Friedhof Neuendorf	152,15	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

r:\hkr\form-hh\1f-nachtrag-ges.rtf

02.12.2019 07:59:59

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
55300.521199 Aufwand Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	342,68	600	700	700	0	700	700	700
55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	843,98	13.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	1.600	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55300.523100 Mieten Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	-0	0	0
55300.524120 E - Energie	3.272,57	3.500	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
55300.524130 Wasser / Abwasser	279,81	500	600	600	0	600	600	600
55300.524140 Reinigung / Müll	104,40	300	400	400	0	400	400	400
55300.524159 Versicherungen	150,54	500	600	600	0	600	600	600
55300.524160 Steuern und Abgaben	1.108,10	1.300	1.400	1.200	200	1.200	1.200	1.200
55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	600	700	700	0	700	700	700
55300.527129 Literatur Rathaus	0,00	300	400	400	0	400	400	400
55300.529100 Gefahrenabwehr / Gulachien	1.263,73	300	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	0	400	400	400
55300.529139 Arbeitsschutz	0,00	300	400	400	0	400	400	400
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	5.030,98	15.000	5.000	15.000	-10.000	15.000	15.000	15.000
57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.522110 Reinigung / Müll Markt	14.308,91	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57300.522120 Unterhaltung Marktoilette	4.800,00	4.800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57300.522130 Unterhaltung Markbrunnen	221,73	6.000	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
57300.524120 E - Energie Markt	5.862,91	8.000	5.500	4.200	1.300	4.200	4.200	4.200
57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	474,00	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
57300.524159 Versicherungen	597,98	600	700	700	0	700	700	700
57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	44,00	600	700	700	0	700	700	700
57300.527100 Eisbahn Marktplatz	38.294,53	40.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	2.462,59	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.419,35	4.200	73.000	3.000	70.000	3.000	3.000	3.000
57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	1.102,32	800	0	0	0	0	0	0
57310.524110 Heizungskosten	5.413,72	5.000	0	0	0	0	0	0
57310.524120 E - Energie	2.551,77	2.000	0	0	0	0	0	0
57310.524130 Wasser / Abwasser	1.839,19	2.300	0	0	0	0	0	0
57310.524140 Reinigung / Müll	6.746,57	7.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57310.524159 Versicherungen	1.255,76	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57310.524160 Steuern und Abgaben	1.149,72	1.300	0	0	0	0	0	0
57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.424,84	1.800	0	0	0	0	0	0
57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.529100 Kosten der Steuerberatung	2.693,50	2.200	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	0	300	300	300
57310.529139 Arbeitsschutz	188,24	300	0	0	0	0	0	0

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 07:59:59
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		Mehr(+) /Wenig.(-) 5	Planung Haushaltsjahr		
			Neu 3	Alt 4		2020 6	2021 7	2022 8
57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	31.485,92	7.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	18.964,02	9.000	140.000	1.000	139.000	1.000	1.000	1.000
57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.524110 Heizungskosten	1.286,27	0	0	0	0	0	0	0
57500.524120 E - Energie	4.533,76	1.900	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57500.524130 Wasser / Abwasser	1.812,25	200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57500.524140 Reinigung / Müll	1.271,48	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57500.524159 Versicherungen	3.177,22	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57500.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.525100 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	78,45	0	0	0	0	0	0	0
57500.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	109,94	0	0	0	0	0	0	0
57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	4.285,50	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
57500.529110 Mitgliedsbeiträge MTZ	56.632,00	53.500	52.000	60.000	-8.000	60.000	60.000	60.000
57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	0	400	400	400
57500.529139 Arbeitsschutz	376,47	300	0	0	0	0	0	0
61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.522229 Unterhalt / Erwerb Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.524119 Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.524159 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.527129 Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.089.180,31	2.851.900	2.949.100	2.947.100	2.000	2.947.100	2.947.100	2.947.100
11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

02.12.2019 07:59:59 r:\hkr\form-hh\1f-nachtrag-ges.rtf

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	341.687,80	332.000	332.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
11200.573100 AfA Umlaufvermögen	80,95	0	0	0	0	0	0	0
11200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.573100 AfA Umlaufvermögen	5.188,04	0	0	0	0	0	0	0
11300.573200 Einzelwertberichtigung	7.030,46	2.500	2.000	0	2.000	0	0	0
11300.573201 EWB Forderungskauf Lübb. BfH.	116.225,34	0	0	0	0	0	0	0
11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.573100 AfA Umlaufvermögen	409,16	0	0	0	0	0	0	0
12200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	144,26	0	100	100	0	100	100	100
12210.573100 AfA Umlaufvermögen	174,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	119.396,63	123.000	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
12600.573100 AfA Umlaufvermögen	568,67	0	0	0	0	0	0	0
12600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.574100 Außerpl. Abschreib.	1,00	100	0	0	0	0	0	0
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	92.628,64	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
21101.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	83,26	100	0	0	0	0	0	0
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	44.398,08	42.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
21102.573100 AfA Umlaufvermögen	128,23	0	0	0	0	0	0	0
21102.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	41.829,98	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
27200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	205.573,13	193.000	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung Haushaltsjahr			
	1	2	3	4	5	6	7	8		
28100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0
28100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0		0
28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	21.326,87		100	0	0	0	0	0		0
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	3.877,41		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
31540.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0
31540.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0		0
31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	78.940,87		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		70.000
36500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0
36500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0		0
36500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0
36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	49.448,95		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
36600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0
36600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0		0
36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0
42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		0	0	0	0	0	0		0
42100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0
42100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0		0
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		0	0	0	0	0	0		0
42410.573100 AfA Umlaufvermögen	198.202,83		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		200.000
42410.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0		0
42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0
51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		0	0	0	0	0	0		0
51100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0
51100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0		0
51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0
51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	15.943,98		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
51111.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0
51111.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0		0
51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0		0
52200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0
52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0		0
52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		0	0	0	0	0	0		0
52300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0
52300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0		0
53100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		0	0	0	0	0	0		0
53100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0
53100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0		0
53200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0		0
53200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0		0

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

02.12.2019 07:59:59

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	1.387.817,06	1.360.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
54100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	-6.383,43	0	0	0	0	0	0	0
54500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.573100 AfA Umlaufvermögen	667,09	0	0	0	0	0	0	0
54500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	38.119,58	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
55100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0	0	0
55200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	11.447,58	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
55200.573100 AfA Umlaufvermögen	35,37	0	0	0	0	0	0	0
55200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	30.029,14	31.000	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
55300.573100 AfA Umlaufvermögen	429,60	0	0	0	0	0	0	0
55300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	6.417,40	0	0	0	0	0	0	0
57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	5.001,10	5.200	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
57300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	21.600,45	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
57310.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	223.521,46	231.000	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
57500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	11.745,04	0	0	0	0	0	0	0
61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.573100 AfA Umlaufvermögen	13.842,33	0	0	0	0	0	0	0
61100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.398.617,50	5.937.300	5.681.300	5.835.700	-154.400	5.859.600	5.789.600	5.789.600

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 07:59:59

Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-) 5	Planung Haushaltsjahr		
			Neu 3	Alt 4		2020 6	2021 7	2022 8
11100.531800 Gratulation Geburten	376,50	400	4.200	700	3.500	700	700	700
11100.531810 Ehrung älterer Bürger	0,00	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	5.441,27	3.500	11.000	3.500	7.500	3.500	3.500	3.500
11200.531710 Zuschüsse MAE u.a.	26.094,00	35.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
11200.531790 Abriss Bodelschwingstraße 4	41.862,17	0	0	0	0	0	0	0
11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	7.859,16	9.000	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	8.228,92	40.000	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.000,00	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21101.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	2.320,00	4.600	13.000	9.000	4.000	9.000	9.000	9.000
21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	1.040,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	5.581,45	9.000	24.000	9.000	15.000	9.000	9.000	9.000
27200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	4.674,36	13.000	15.500	12.000	3.500	12.000	12.000	12.000
27200.531800 Bibi/Archiv Kupferschmiede	138.373,20	140.000	162.000	162.000	0	180.000	180.000	180.000
28100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	10.300	-10.300	10.300	10.300	10.300
28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	20.000,00	19.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	0,00	600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.531820 sonstige Zuschüsse	4.500,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
28100.531830 Zuschüsse Vereine	20.340,00	25.000	15.000	25.000	-10.000	25.000	25.000	25.000
28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	110.000,00	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
28100.531850 Kunstkreis Beeskow	7.000,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531851 Zuschuss OT Bornow	3.883,45	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	6.007,71	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531853 Zuschuss OT Klügersdorf	5.859,08	5.000	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	4.514,67	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	6.515,50	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	6.137,33	5.000	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	4.600,00	5.000	500	500	0	500	500	500
28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	250,00	300	360	0	3.600	0	0	0
28100.531865 Zuschuss Beeskomm	0,00	0	3.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.000	6.000	500	0	500	500	500
28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	500,00	500	500	500	0	500	500	500
28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.200,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	5.704,86	5.800	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.382,41	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	35.000,00	228.700	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28100.531894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	0,00	3.000	4.300	3.000	1.300	3.000	3.000	3.000

r:/hkr/form-hr/f-nachtrag-ges.rtf

02.12.2019 07:59:59

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Mehr(+) /Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt			2020	2021	2022
	1	2	3	4	5		6	7	8
28100.531896 Zuschuss für Integrationsarbeit	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
28100.531897 Zuschuss Projekt "Hallestelle"	0,00	0	5.400	0	5.400	0	0	0	0
31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.531800 Zuschüsse an Dritte	15.600,00	16.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
36500.531700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.531800 Zuschuss Spreespalzen LH	150.000,00	200.000	130.000	140.000	-10.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36500.531810 Zuschuss Berj. Blümchen AWO	97.000,00	115.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	126.998,86	120.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	99.000,00	140.000	150.000	140.000	10.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	40.000,00	20.000	90.000	80.000	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	42.500,00	32.000	36.000	35.000	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	124.857,56	132.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
36600.531830 Zuschuss J.V. Bumerang	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	19.100,00	20.000	20.200	20.000	200	20.000	20.000	20.000	20.000
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	0,00	6.000	0	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	19.500,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	16.763,56	30.000	23.000	20.000	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42100.531810 Kosten Bäderbus	8.142,79	8.000	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	11.774,64	7.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	58.328,19	75.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
51100.531810 Zuschüsse Stadumbau	0,00	155.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	65.007,70	65.000	130.000	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	2.955,13	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	1.000	0	100.000	-100.000	100.000	200.000	200.000	200.000
51111.531701 Zuschuss Kirche 7. BA 1. Abs.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531702 Zuschuss Bodelschwinghstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531709 Zuschuss Brandstraße 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531710 Zuschuss Berliner Str. 5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 07:59:59
Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

Stadt Beeskow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2		Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-) 5	Planung Haushaltsjahr		
		Neu 3	Alt 4				2020 6	2021 7	2022 8
51111.531713 Zuschuss Brandstraße 17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531714 Zuschuss Mauersstr. 49/50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531715 Zuschuss Brandstr. 21 / 22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531717 Zuschuss Brandstr. 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531718 Zuschuss Breite Str. 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531720 Zuschuss Bodelschw. 41	10.985,16	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531725 Zuschuss Ringstraße 12	0,00	73.000	0	0	0	1.000	0	0	0
51111.531780 Abbruch NG Breite Str. 35/36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531781 Abbruch NG Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531782 Abbruch NG Bodelschwingstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531784 Abbruch NG Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531786 Brandstr. 7/8	0,00	10.000	0	100.000	0	-90.000	0	0	0
51111.531787 Schutzdach Brauhaus	455,94	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531789 Abriss / Entw. Mauersstr. 55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	174.122,50	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.531800 Zuschüsse an Dritte	32.744,19	0	0	60.000	0	-60.000	0	0	0
55200.531300 Zuweisungen an WBV	69.373,77	77.000	0	77.000	0	1.000	77.000	77.000	77.000
55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.531710 Zuschüsse an Dritte	30.468,60	23.000	0	30.000	0	-30.000	0	0	0
57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	30.000,00	30.000	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
57500.531800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	154.954,00	221.700	0	243.000	0	-27.000	270.000	270.000	270.000
61100.537200 Kreisumlage	3.467.528,87	3.467.500	0	3.465.000	0	-7.100	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.426,19	364.300	0	416.500	0	-10.200	398.700	396.700	396.700
11100.542100 Aufwendungen für SVV	38.988,00	39.000	0	39.000	0	0	39.000	39.000	39.000
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	190,01	500	0	1.000	0	400	600	600	600
11100.543110 Aufw. Empfänge/Tagungen	1.481,82	2.000	0	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	360,00	500	0	600	0	0	600	600	600
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	8.206,00	8.500	0	4.000	8.500	-4.500	8.500	8.500	8.500

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 07:59:59

Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-) 5	Planung Haushaltsjahr		
			Neu 3	Alt 4		2020 6	2021 7	2022 8
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntheit	10.805,99	17.000	28.000	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
11100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.836,74	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.	35.233,34	0	0	0	0	0	0	0
11200.545801 Aufwendungen Beeskovartikel	0,00	0	1.500	0	1.500	2.000	0	0
11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.547101 Aufw. Vermögensveräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	-35.267,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.542900 Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbetrag	10,25	100	100	100	0	100	100	100
11300.543100 Vollstreckungskosten	4.101,78	200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11300.543150 Kontogebühren	2.342,92	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	-15.500,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lübb.Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.543100 Kosten Wahlen	12.476,81	0	16.500	10.000	6.500	10.000	10.000	10.000
12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.543100 Diensbekleidung	573,30	500	600	600	0	600	600	600
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	137,08	200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	4.546,59	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.543100 Kauf Familienstammbücher	1.400,63	2.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12210.543110 Sonstiges Ständesamt	975,08	1.300	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12210.543120 Verband Standesbeamter	140,00	400	500	500	0	500	500	500
12210.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.116,00	2.800	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	16.200,00	16.200	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	17.170,00	17.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12600.543100 Telefon / Portogebühren	3.960,47	3.700	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 07:59:59
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt		2020	2021	2022
12600.543110 Bürobedarf	1.165,57	1.600	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	524,15	1.200	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12600.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0
12600.547100 Aufwand Veräußerung	1,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.692,34	4.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
21101.543110 Lernmittel	7.512,90	12.000	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
21101.543120 Schulsozialfonds	193,00	5.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	58.686,40	60.000	61.800	61.800	0	61.800	61.800	61.800
21101.543130 Material Arbeitsgem.	1.819,68	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	4.957,13	3.100	5.200	3.200	2.000	3.200	3.200	3.200
21101.543150 Schulmilch	3.131,06	3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	2.065,50	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21101.543170 Bürobedarf	4.649,06	4.500	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
21101.543180 Telefon / Porto	1.035,29	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21101.543190 Integration beh. Kinder	720,39	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21101.543192 Schwimmunterricht	1.604,38	8.000	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	100	0	0	0	0	0	0
21101.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.947,73	6.000	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
21102.543110 Lernmittel	7.999,98	10.000	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	594,48	3.300	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
21102.543130 Material Arbeitsgem.	1.902,86	3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	365,75	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
21102.543150 Schulmilch	3.496,26	3.000	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	19.598,28	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21102.543170 Bürobedarf	5.268,36	5.500	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
21102.543180 Telefon / Porto	734,68	1.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21102.543190 Integration beh. Kinder	168,51	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.297,65	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21102.543192 Schwimmunterricht	4.689,60	4.500	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
21102.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	354,40	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.549310 Nachsch.Schuluml.VJ-periodenfr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

02.12.2019 07:59:59

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Mehr(+) /Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00		0	0	0	0	0	0
24300.549910 Skontoaufwand	0,00		0	0	0	0	0	0
27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00		0	0	0	0	0	0
27200.549910 Skontoaufwand	0,00		0	0	0	0	0	0
28100.543100 Aufwendungen WISO	5.081,21	1.000	1.000	600	400	600	600	600
28100.543114 Aufwand. f. Stadtführer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.545801 Aufwand. Stadtführungen	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0
28100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.543100 Porto / Telefon	0,00	0	400	400	0	400	400	400
31540.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	18.883,25	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
36500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	61.883,58	30.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.543130 Aufw. Familienbindnis	5.592,99	8.000	12.000	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
36600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.543100 Telefon / Porto	2.007,36	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.549490 Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 07:59:59
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr			
	2017	2018	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2020	2021	2022			
									1	2	3
54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	0,00	1.000	500	500	0	500	500	500			
54100.543110 Straßenentwä. Mischkanal	1.249,50	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700			
54100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
54100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
54500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
54500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
55100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
55100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
55200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
55200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
55300.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
55300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
55300.549490 Zuf. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
55300.549491 Inanspr. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
55300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
57300.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
57300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
57300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
57310.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
57310.543120 Lebensmittel	2.512,55	2.200	0	0	0	0	0	0			
57310.543130 Werbungskosten	3.858,53	500	0	0	0	0	0	0			
57310.543140 Telefon / Porto	1.426,41	1.200	500	0	500	0	0	0			
57310.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
57310.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
57310.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
57310.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
57500.543100 Sonstige Kosten	60,00	0	0	30.000	-30.000	0	0	0			
57500.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
57500.543120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
57500.543125 Getränke 19 %	146,61	0	0	0	0	0	0	0			
57500.543130 Werbungskosten	50,00	0	0	0	0	0	0	0			
57500.543140 Telefon / Porto	1.012,00	600	0	0	0	0	0	0			
57500.543150 Kontogebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
57500.543160 Arbeitsbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
57500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
57500.549300 Periodenfr. ordentl. Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
57500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
61100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0			

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

02.12.2019 07:59:59

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	0	20.000	-20.000	20.000	20.000	20.000
61200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.538.010,03	15.704.300	16.083.800	14.706.700	1.377.100	14.141.400	14.112.000	14.155.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	196.822,72	-136.500	708.900	1.060.600	-351.700	1.619.800	1.750.600	1.707.200
18. Zinsen und sonstige Finanzerträge	205.642,67	162.600	146.600	131.500	15.100	131.500	131.500	131.500
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	0,00	300	0	0	0	0	0	0
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	34.811,75	16.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.469101 Zinsen Fordergskauf Lübb BmF.	1.946,90	0	0	0	0	0	0	0
11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
51111.461700 Zinserträge Stadtanierung	40.969,50	26.500	0	0	0	0	0	0
53100.465100 Dividende e.dis Aktien	111.353,88	111.400	100.200	110.000	-9.800	110.000	110.000	110.000
61200.461400 Zinserträge Finanzamt-alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.461700 Zinserträge von Kreditinstitut	16.560,64	6.000	4.200	1.500	2.700	1.500	1.500	1.500
61200.461709 perio.-fremde Zinserträge	0,00	0	2.200	0	2.200	0	0	0
61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.709,84	20.200	41.200	44.600	-3.400	19.600	17.500	15.500
11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	5.223,75	8.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
61200.551400 Zinsausz.an FA + sonst.öffentl. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	14.482,20	12.000	10.000	14.500	-4.500	12.600	10.500	8.500
61200.551710 Zinsen Kassenkredite	0,00	100	1.000	0	1.000	0	0	0
61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	23.100	23.100	0	0	0	0
61200.559200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.559800 Strafzinsen/Überzieh. Kto.alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.559900 Strafzinsen-neu ab 2017	3,89	100	100	0	100	0	0	0
= Finanzergebnis	185.932,83	142.400	105.400	86.900	18.500	111.900	114.000	116.000
= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	382.755,55	5.900	814.300	1.147.500	-333.200	1.731.700	1.864.600	1.823.200
22. außerordentliche Erträge	454.549,97	1.000.000	1.500.000	1.200.000	300.000	1.200.000	300.000	300.000
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.493102 außerordentl. Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.493102 außerordentl. Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	426.800,50	1.000.600	409.000	1.200.000	-791.000	1.200.000	300.000	300.000
24. r./hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rf								

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

02.12.2019 07:59:59
Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Mehr(+)/Wenig(-) 5	Planung Haushaltsjahr		
			Neu 3	Alt 4	2020 6		2021 7	2022 8	
11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	426.730,50	1.000.000	400.000	1.200.000	-800.000	1.200.000	300.000	300.000	
11200.593155 außerord. Aufw. Grdst.m.Zahlg.	0,00	600	9.000	0	9.000	0	0	0	
11300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21101.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21102.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28100.593155 außerord. Aufw. Grdst.m.Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31540.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
42410.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.593100 außerord. Aufw. Vermögensverä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	70,00	0	0	0	0	0	0	0	
57500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= außerordentliches Jahresergebnis	27.749,47	-600	1.091.000	0	1.091.000	0	0	0	
= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	410.505,02	5.300	1.905.300	1.147.500	757.800	1.731.700	1.864.600	1.823.200	

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Mehr(+) / Weniger(-)	Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2019	
		Neu	Alt	Neu	Alt		2020	2021	2022	Neu	Alt
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Steuern und ähnliche Abgaben	5.293.689,67	6.034.500	6.898.400	6.092.000	806.400	6.092.000	6.192.000	6.192.000	0,00	0,00	
11300.603200 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
61100.601100 Grundsteuer A	26.000,44	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00	
61100.601200 Grundsteuer B	837.430,97	860.000	840.000	880.000	-40.000	880.000	880.000	880.000	0,00	0,00	
61100.601300 Gewerbesteuer	1.386.170,72	1.820.000	2.500.000	1.900.000	600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,00	0,00	
61100.602100 Gemeindeanteil Einkommensst.	2.190.487,00	2.389.400	2.550.000	2.400.000	150.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00	
61100.602200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	469.884,00	550.000	585.000	500.000	85.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00	
61100.603100 Vergnügungssteuer	56.142,00	62.800	55.000	60.000	-5.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	
61100.603200 Hundesteuer	36.035,54	35.500	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0,00	0,00	
61100.605100 Familienlastenausgleich	291.539,00	290.800	306.400	290.000	16.400	290.000	290.000	290.000	0,00	0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120.326,35	5.079.600	5.212.300	5.465.200	-252.900	5.465.200	5.465.200	5.465.200	0,00	0,00	
11200.614400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	26.289,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11200.614600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	0,00	8.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00	
11200.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11300.614000 öff. Zuweisung lfd. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12600.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12600.614400 Zuw. lfd. v. öff. Bereich	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12600.614700 Zuschüsse lfd. von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12600.614800 Spenden	2.534,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21101.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21101.614110 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	970,20	1.600	0	1.500	-1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	
21101.614120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00	
21101.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21102.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21102.614110 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.234,00	3.300	0	3.400	-3.100	3.400	3.400	3.400	0,00	0,00	
21102.614120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00	
21102.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21102.614800 Spenden	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
24300.614000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
24300.614100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
28100.614700 Spenden Ortsteile	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
28100.614701 Spenden / Einnahmen Bornow	28,69	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
28100.614702 Spenden / Einnahmen Kohlsdorf	140,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
28100.614703 Spenden /Einnahmen Krügersdorf	2.089,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
28100.614704 Spenden /Einnahmen Neuendorf	56,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
28100.614705 Spenden /Einnahmen Oegeln	34,92	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:08:01
Nutzer: 00002 Schulze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2019	
		2018			2019			2020			2019	
		1	2	3	4	5	Mehr(+) Weniger(-)	6	7	8	Neu	Alt
28100.614706 Spenden/Einn.Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.614707 Spenden/Einnahmen Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.614750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	2.907,96	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.614800 Spenden kult. Veranstaltung	3.700,00	3.500	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36500.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	0,00	10.800	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.614210 Kilamehrbelastungsausgleich	25.809,89	24.400	45.000	25.000	25.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
36500.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritter	782,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.614200 Zuweisung LOS Jugendarbeit	42.500,00	32.000	36.000	35.000	35.000	1.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
36600.614700 Spenden / Zuschüsse	21.698,01	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.614710 Zusch. Familienbündnis	5.858,08	8.000	7.000	2.000	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
42410.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
51100.614010 Einz. Zuweisg Stadumbau Bund	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.614100 Zuweisungen Soziale Stadt	36.162,75	25.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
51100.614110 Zuweisungen Stadumbau	51.509,48	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.614000 Zuweisungen Bund Sanierung	6.549,16	76.800	0	134.000	134.000	-134.000	0	134.000	134.000	134.000	0,00	0,00
51111.614100 Zuweisungen Land Sanierung	6.549,17	76.800	0	134.000	134.000	-134.000	0	134.000	134.000	134.000	0,00	0,00
51111.614200 EA Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.614811 Spenden - Sanierung	34.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
54100.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	21.291,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.614100 Zuweisungen des Landes	780,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
55300.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	9.175,00	9.000	9.300	9.300	9.300	0	0	9.300	9.300	9.300	0,00	0,00
55300.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.412.779,00	4.184.400	4.640.000	4.661.500	4.661.500	-21.500	0	4.661.500	4.661.500	4.661.500	0,00	0,00
61100.613100 Schullastenausgleich	168.004,40	166.600	168.500	170.000	170.000	-1.500	0	170.000	170.000	170.000	0,00	0,00
61100.613110 Zuw. für übertragene Aufgaben	234.422,00	235.000	239.700	235.000	235.000	4.700	0	235.000	235.000	235.000	0,00	0,00
61100.613111 Einz. Kostenersparungen nach § 13 BbgVerG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
61100.614100 Lemittelzuerschuss Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.914,33	560.300	584.500	587.700	583.000	-3.200	0	583.000	583.000	583.000	0,00	0,00
11200.631100 Verwaltgsggeb. Liegenschaften	1.275,00	1.000	1.100	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
11200.631110 Einzahl. Schiedsstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
		1	2	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022	Neu	Alt
11300.631100 Verwaltungsgebühren	0,00			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.631140 Bußgelder	0,00			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.632100 Benutzungsgebühren	0,00			4.300	0	4.300	0	0	0	0,00	0,00
12200.631100 Verwaltungsgebühren	5.844,16			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
12200.631110 Einzahl. Schiedsstelle	35,00			200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
12200.631120 Einz. Gebühr Fundsachen	272,00			200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
12200.631130 Verwängelder	32.150,06			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12200.631140 Bußgelder	8.792,54			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.631100 Verwaltungsgebühren	0,00			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.631110 Einzahl. Schiedsstelle	0,00			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.631170 Verwaltungsgebühren EMA	0,00			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.631171 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.631172 Verwaltungsgeb. Standesamt	0,00			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.631173 Verwaltungsge. Familienbücher	0,00			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.631174 Verwängelder / Bußgelder	0,00			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.631175 Einnahmen Bürgeramt	320,00			400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
12600.631100 Einz. Gebühren Einsätze FW	71.914,25			90.000	103.000	-13.000	103.000	103.000	103.000	0,00	0,00
21101.632100 Benutzungsgebühren	17.282,14			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21101.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	2.901,43			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.632100 Milchgeld	1.173,47			800	800	0	800	800	800	0,00	0,00
21102.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	3.328,25			0	4.700	-4.700	0	0	0	0,00	0,00
31540.632100 Benutzungsgebühren OLH	1.497,65			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
42100.632100 Benutzungsgebühren	9.472,77			3.500	10.300	-6.800	10.300	10.300	10.300	0,00	0,00
42410.632100 Benutzungsgebühren	0,00			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	0,00			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.631100 Verwaltungsgebühren	6.264,45			6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
51100.631120 Einzahl. IGIS Altstadt	-2.720,00			150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
52200.631100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.631150 Einz. Gebühren Ersatzvornahme neu 2018	0,00			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.632100 Gebühren Regenentwässerung	54.532,35			56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0,00	0,00
54100.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	11.301,04			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54500.632100 Straßenreinigung / Winterdienst	56.105,50			60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
54500.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	0,00			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.631100 Verwaltungsgebühren	2.550,00			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.632100 Gebühren Wasser/Bodenverband	72.770,51			87.000	85.000	2.000	85.000	85.000	85.000	0,00	0,00
55200.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	0,00			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.632100 Friedhofsgebühren laufend	33.316,65			30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55300.632110 Gabnutzungsgebühr mehrjährig	64.802,24			65.000	50.000	15.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

1. Nachtragsplan

Stadt Beeskow

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Alt	Neu	Alt
55300.632130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.632140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	42,50	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00
55300.632141 Friedhofsgebühren Schneeberg	20,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00
55300.632142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	510,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00
55300.632143 Friedhofsgebühren Oegeln	95,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00
55300.632144 Friedhofsgebühren Radkendorf	12,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00
55300.632145 Friedhofsgebühren Neuendorf	440,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00
57300.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.632100 Benutzungsgebühren	470,59	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.632110 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57500.632100 Benutzungsgebühren	2.142,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57500.632110 Einz. Gebühren Bootsleieplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57500.632120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.137,15	503.500	433.400	411.400	22.000	410.000	411.400	411.400	411.400	411.400	0,00	0,00	0,00
11100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11200.641100 Mieten sonstige Wohnungen	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11200.641101 Erbbaupacht	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00
11200.641105 Einzahlung verwaltete Grundst.	128,10	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11200.641110 Einz. Pacht Gärten / Garagen	21.169,41	21.000	22.100	21.000	1.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00	0,00
11200.641120 Pachten sonstige Grundstücke	48.108,15	48.000	45.000	50.000	-5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
11200.641130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	32.771,96	25.000	24.000	25.000	-1.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00
11200.641140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
per.-fremd. Einz. BK-Abre.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11200.641185 Mieten/BK Radkendorf Str.18 neu 2018	0,00	0	11.300	4.000	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00
11200.641186 Miete Hühnerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11200.641187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	900,00	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11200.641188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	0,00	69.000	67.000	65.000	2.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0,00	0,00	0,00
11200.641189 Verpachtung umsatzsteuerpfl. neu ab 2018	0,00	700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00
11200.641190 Mieten / BK Stadthaus	9.999,60	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00
11200.641191 Mieten / Brandstraße 53	3.257,61	0	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11200.641192 Mieten / BK Alte Feuerwache	33.551,53	37.000	22.500	37.200	-14.700	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	0,00	0,00	0,00
11200.641193 Mieten / BK Spreinsel	5.141,53	6.600	4.000	6.500	-2.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00	0,00
11200.641194 Mieten / BK Ökohof / Treibstoff	17.148,89	13.400	12.000	13.000	-1.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00	0,00
11200.641195 Mieten / BK Alte Polizei	12.856,34	1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00	0,00
11200.641196 Mieten / BK Rathaus	40.978,80	39.000	31.000	25.000	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00
11200.641197 Mieten Bahnhofstr. 13	15.557,19	16.000	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0,00	0,00	0,00
11200.641198 Mieten und Pachten	34.965,18	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0,00	0,00	0,00
11200.641199 Pacht Übergangswohnheim Luch	7.056,30	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00	0,00

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

1. Nachtragsplan

2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
		1	2	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022	8	Neu	Alt
11200.642200 Mieten / BK Bethanien	61.731,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10
11200.642240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	21.914,00	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
11200.642250 Einzahl. Verkauf Material	198,00	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	136.405,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.646100 Sonstige private. Entgelte	600,00	300	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.646100 Sonstige private. Entgelte	57,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12200.641100 Mieten und Pachten	1.213,30	1.200	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0,00	0,00
12200.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.642300 Einz. Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	3.000	0	500	4.000	-3.500	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
21102.642300 Einz. Milchgeld	0,00	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31540.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100.641100 Bandenwerbung	934,68	500	0	600	600	0	600	600	600	0	0,00	0,00
42100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.641100 Mieten und Pachten	27.768,00	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
42410.641102 Einz. Nebenkosten 19 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.641103 Einz. Nebenkosten SFZ 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.641104 Einz. Nebenkosten SFZ 0 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52200.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52300.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53200.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54500.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

r./hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rf

02.12.2019 08:08:01
Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

Stadt Beeskow

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Mehr(+)/ Weniger(-)	Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2019	
				Neu	Alt	5		2020	2021	2022	Neu	Alt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
55200.646100	Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55300.642400	Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55300.646100	Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57300.641100	Standmieten Markt	32.836,50	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	
57300.646100	Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310.641100	Übernachtung	79.215,27	66.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00	
57310.641120	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310.642300	Einz. Frühstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310.646100	Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57500.641100	Einz. Übernachtung Fewo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57500.641110	Einz. Übernachtung Caravane	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57500.641120	Einz. Übernachtung Zelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57500.641130	Einz. Gebühren Duschen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57500.641140	Einz. sonstige Vermietung	1.735,00	2.900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
57500.641141	Einz. Nebenk. Spreekamp 19 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57500.641142	Einz. Nebenk. Spreekamp 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57500.641143	Einz. Nebenk. Spreekamp 0 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57500.641145	Einzahlung Bertholdplatz	1.286,56	1.400	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00	
57500.641150	Einzahlung Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57500.641160	Vermietung Minigolfschläger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57500.642300	Einzahl. Verkauf Material	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57500.642310	Einzahl. Verkauf Material	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57500.642320	Einz. Verk. Lebensm. 7% MWST	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57500.646100	Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
61100.646100	Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
61200.646100	Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
61300.646100	Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.021.910,96	1.004.200	1.119.800	784.000	335.800	784.000	784.000	784.000	0,00	0,00	
11100.648800 Erstat. von übrigen Bereichen		2.144,94	500	2.800	0	2.800	0	0	0	0,00	0,00	
11200.648000 Erstattungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11200.648700 Kostenerstattung bei Verkäufen		200,00	500	12.000	300	11.700	300	300	300	0,00	0,00	
11200.648710 Erstattungen Energiekosten		0,00	2.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11200.648800 Erstat. von übrigen Bereichen		20.194,54	24.000	63.000	15.000	48.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	
11200.648810 Erstattungen Versicherung		4.445,24	7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12100.648100 Erstattungen Wahlen		13.051,58	1.400	8.400	4.000	4.400	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	
12200.648700 Erstat. privater Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12200.648800 Erstattungen Gefahrenabwehr		0,00	0	1.100	0	1.100	0	0	0	0,00	0,00	
12210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		45.648,16	68.500	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00	

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

02.12.2019 08:08:01

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022	Neu	Alt	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12210.648800 Erstat. von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12600.648100 Erstattungen vom Land		0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		6.080,60	5.000	21.700	0	21.700	0	0	0	0	0,00	
12600.648710 Erstattungen Energiekosten		5.400,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	
12600.648720 Erstattungen Dritter		0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0,00	
12600.648810 Erstattungen Versicherung		897,19	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0,00	
21101.648200 Gemeindeumlagen Schulkosten		19.825,20	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00	
21101.648201 Nachz. Schuluml. periodenfremd		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		7.521,78	5.000	3.300	0	3.300	0	0	0	0	0,00	
21101.648810 Erstattungen Versicherung		159,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
21102.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		19.274,08	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	
21102.648201 Nachz. Schuluml. periodenfremd		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
21102.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		4.478,81	2.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0,00	
21102.648810 Erstattungen Versicherung		25,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
24300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
28100.648100 Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
28100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		0,00	0	40.000	1.500	38.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	
28100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		5.946,90	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	
28100.648760 Erstattungen Vorjahre		200,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
31540.648700 Erstat. privater Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
31540.648800 Erstattung Telefongebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
31540.648810 Erstattungen Versicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
36500.648200 Umlagen Gemeinden		164.111,83	120.000	100.000	90.000	10.000	90.000	90.000	90.000	0	0,00	
36500.648201 Nachz. Kilauml. periodenfremd		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
36500.648700 Erstattung Spreespatzen LH		53.434,27	12.000	57.000	5.000	52.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	
36500.648710 Erstattung Benj. Blümch. AWO		63.973,55	72.000	50.000	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	
36500.648720 Erstattung Biene Maja DRK		0,00	6.200	700	5.000	-4.300	5.000	5.000	5.000	0	0,00	
36500.648730 Erstattung Kiefernzwerg DRK		25.192,03	3.000	19.600	5.000	14.600	5.000	5.000	5.000	0	0,00	
36500.648740 Erstattung Hort GS I AWO		49.127,17	36.300	0	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	
36500.648750 Erstattung Betriebskosten		85.807,94	92.800	96.000	90.000	6.000	90.000	90.000	90.000	0	0,00	
36500.648810 Erstattungen Versicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
42100.648700 Erstat. privater Unternehmen		4.058,00	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0,00	
42410.648200 Gemeindeumlagen Schultträger		228.474,23	248.000	235.000	250.000	-15.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	
42410.648700 Erstattungen Energie / Medien		9.270,29	4.000	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	0,00	
42410.648710 Erstattungen Dritter privat		118,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
42410.648810 Erstattungen Versicherung		45,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
51100.648800 Sanierungsbedingte Einzahlung		0,00	11.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0,00	
51100.648810 Sonst. Einzahlung Stadtbau		37,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
51100.648811 Einzahlungen soz. Stadt		233,49	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:08:01
Nutzer: 00002 Schulze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2019	
		1	2	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	2020	2021	2022	Neu	Alt
51111.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.648801 Ausgleichsbeträge Dritter	67,30	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.648810 Erstattungen Stadtlumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53100.648700 Erstattungen Windkraft	154.288,58	157.200	170.000	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0,00	0,00
54100.648700 Erstattungen Dritter	24.841,99	21.000	75.000	75.000	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54100.648710 Erstattungen Energiekosten	141,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.648810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.648700 Erstat. privater Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.648700 Erstat. privater Unternehmen	288,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.648800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.648899 Einzahlung Friedhofsverwalter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.648700 Erstattungen Dritter	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.648700 Erstattungen von Dritten	1.277,51	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.648810 Erstattungen Versicherung	67,49	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.648700 Erstat. privater Unternehmen	882,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.648800 Erstattungen Dritter	482,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.648810 Erstattungen Versicherung	214,48	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	411.232,88	348.400	497.300	380.000	117.300	380.000	380.000	380.000	380.000	0,00	0,00
11100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11100.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.651300 Einzahl. aus Verkauf von bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.652100 Erstattungen von Steuern	273,37	1.400	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	2.032,95	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.659230 priv. periodenfremde Einnahmen	1.150,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.656200 Säumniszuschläge	20.825,97	15.300	11.000	20.000	20.000	-9.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
11300.656501 Einz.Forderungskauf Lübbe.Bhf	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	6.148,58	0	200	5.000	5.000	-4.800	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11300.659110 Sonstige Einzahlungen	19,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.659120 Einzahlung AN Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.659130 Einzahl. Forderung Vorjahre	26.747,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.659200 Reste / Bestände Vorjahr	1.498,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12200.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12200.656130 Verwageld-Verkehr-neu2018	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12200.656140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12200.659100 Einz. Fundsachen	61,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

r:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf

1. Nachtragsplan

2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2019	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Neu	Alt
12210.656100 Bußgelder	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12210.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12600.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21101.656500 Erstattg. v. Eltern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21101.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21101.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21102.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	165,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21102.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
28100.651300 Einzahl. aus Verkauf von bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
28100.659100 Zuschüsse WISO	6.400,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
28100.659101 Einzahlungen a. Stadtführungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
28100.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31540.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31540.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
36500.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
36600.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42410.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42410.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	2.500,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51111.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	51.681,22	5.000	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51111.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52200.656500 Einzahlung Eigenheimförderung	0,00	0	12.400	0	12.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53100.651100 Konzessionsabgaben	135.832,00	216.500	130.000	220.000	-90.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0,00	0,00	0,00
53100.651101 periodenfr. Ert. Konzessions.	86.409,73	0	76.500	0	76.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53200.651100 Konzessionsabgaben	13.200,00	28.900	13.600	30.000	-16.400	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00
53200.651101 periodenfr. Ert. Konzessions.	21.055,82	0	15.600	0	15.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	1.911,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54100.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54500.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	235,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	22.137,27	32.500	72.000	52.000	20.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0,00	0,00	0,00
55200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsplan

Stadt Beeskow

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
	1	2	3	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022	8	Neu	Alt
55300.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	10.764,88	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
57310.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	-8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
57310.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.659210 ordentl. Einzahlung Vorjahre 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.659220 ordentl. Einz. Vorjahre o. MWST	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61100.659200 Reste / Bestände Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61200.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.644.070,70	162.600	144.400	131.500	12.900	12.900	131.500	131.500	131.500	131.500	0,00	0,00
11200.669926 Kaution	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	4.028,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.661501 Zinseinnahme Darlehen bww. neu ab 2018	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669100 Einz. Zinserträge Gewst.	35.309,75	16.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
11300.669101 Zinsen Forderungskauf Lübb Bhf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669102 Zinsen Grunderwerb neu ab 2018	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669900 FE-Kto FAHE Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669901 Einzahlungen VW Amishilfe	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669902 Einzahlungen VW Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669903 Einzahlungen VW SEB Hochbau	9.373,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669904 Einzahlungen VW SEB Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669905 Einzahl. VW SEB Stadtlumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669906 Einzahlungen VW SEB Tiefbau	24.815,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669907 Einzahlungen VW IGIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669908 Einzahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669909 Einzahl. VW-Fehlbeir Zahistelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669910 Einzahl. VW-Barkasse/Zahlstellen	77.101,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669911 Einzahl. VW Personenkonten	73,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669912 Einzahlungen VW Jahresübertrag	188.153,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669913 Einzahlungen VW Allgemeine RL	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669914 Einzahlungen VW Sonderrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

r:\hkr\form-hh\1-nachtrag-ges.rtf

02.12.2019 08:08:01

Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
		2		Alt		Mehrer(+)/ Weniger(-)				Neu	
		1		3	4	5	6	7	8	9	Alt
11300.669915 Einzahlungen VW Vorschüsse	38.139,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10
11300.669916 Einzahlungen VW Bürokasse	225.492,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669917 Einzahlungen VW Tagesgeld	9.532.432,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669918 Einz. VW Jahresübertrag Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669919 Einzahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669921 Einzahlungen VW Allgemeine VW	2.370.929,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669922 Einzahlungen VW Gehalt	1.728.169,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669923 Einzahlungen VW RAP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669929 Einzahlung Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	11.804,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669951 Einz. Umst.-VZ Erst.	21.703,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669952 Einz. Erst. Umst.-JA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.669960 Einz. Verb.keit Leibrante B 15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.669919 Einzahlungen VW	13.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.669919 Einzahlungen VW	3.370,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	49.281,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.669907 Einzahlungen IGIS	134.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.661700 Zinseinzahlungen	40.969,50	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53100.665100 Dividende e.d.is Aktien	111.353,88	111.400	0	110.000	0	-9.800	110.000	110.000	110.000	0,00	0,00
57310.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	6.052,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.669926 Kaution	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	920,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61200.661400 Zinseinzahlungen Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61200.661500 Zinseinzahlungen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61200.661700 Zinseinzahlungen	16.560,64	6.000	0	4.200	0	2.700	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
61200.669100 Sonst.Finanzinz.-ö-r	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Einz. laufende Verwaltungstätigkeit	26.600.282,04	13.693.100	14.890.100	13.851.800	1.038.300	13.845.700	13.947.100	13.947.100	13.947.100	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	1.757.099,64	1.878.400	1.973.500	1.973.500	0	2.015.300	2.057.900	2.101.300	2.101.300	0,00	0,00
11100.701100 Besoldung Beamte	71.004,79	81.000	82.600	82.600	0	84.300	86.000	87.800	87.800	0,00	0,00
11100.701200 Ausz. tarifl. Beschäftigte	50.780,20	36.000	79.300	79.300	0	80.900	82.600	84.300	84.300	0,00	0,00
11100.702100 Versorgungskasse Beamte	53.610,00	26.000	26.000	26.000	0	26.600	27.200	27.800	27.800	0,00	0,00
11100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.726,56	1.300	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100	3.100	0,00	0,00
11100.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	10.863,35	8.000	19.500	19.500	0	19.900	20.300	20.800	20.800	0,00	0,00
11100.704100 Beihilfekasse Beamte	4.200,00	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	3.300	0,00	0,00
11200.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	289.606,11	310.000	302.000	302.000	0	308.100	314.300	320.600	320.600	0,00	0,00
11200.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	10.369,27	12.000	10.600	10.600	0	10.900	11.200	11.500	11.500	0,00	0,00
11200.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	58.671,91	73.000	64.600	64.600	0	65.900	67.300	68.700	68.700	0,00	0,00
11300.701100 Besoldung Beamte	59.906,28	62.000	63.900	63.900	0	65.200	66.600	68.000	68.000	0,00	0,00

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:08:01
Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

Stadt Beeskow

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
		1	2	Neu	Alt	Mehrer(+) Weniger(-)	2020	2021	2022	8	Neu	Alt
11300.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	143.805,26		147.000	120.500	120.500	0	123.000	125.500	128.100	0,00	0,00	0,00
11300.702100 Versorgungskasse Beamte	52,00		26.000	26.000	26.000	0	26.600	27.200	27.800	0,00	0,00	0,00
11300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	5.195,93		5.500	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600	0,00	0,00	0,00
11300.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	29.963,15		39.000	28.000	28.000	0	28.600	29.200	29.800	0,00	0,00	0,00
11300.704100 Beihilfekasse Beamte	0,00		3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	0,00	0,00	0,00
12200.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	47.896,99		49.000	51.300	51.300	0	52.400	53.500	54.600	0,00	0,00	0,00
12200.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.604,53		2.000	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100	0,00	0,00	0,00
12200.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	9.325,89		11.000	10.800	10.800	0	11.100	11.400	11.700	0,00	0,00	0,00
12210.701200 Auszahl. tariff. Beschäftig	209.258,06		250.000	251.500	251.500	0	266.800	272.200	277.700	0,00	0,00	0,00
12210.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	7.822,46		10.000	9.200	9.200	0	9.400	9.600	9.800	0,00	0,00	0,00
12210.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	44.727,53		62.000	57.500	57.500	0	58.700	59.900	61.100	0,00	0,00	0,00
12600.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	40.092,46		40.000	42.400	42.400	0	43.300	44.200	45.100	0,00	0,00	0,00
12600.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.341,75		1.500	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900	0,00	0,00	0,00
12600.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	7.753,09		8.500	8.800	8.800	0	9.000	9.200	9.400	0,00	0,00	0,00
21101.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	35.441,88		42.000	57.200	57.200	0	58.400	59.600	60.800	0,00	0,00	0,00
21101.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.530,98		1.600	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	0,00	0,00	0,00
21101.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	7.945,12		10.500	14.500	14.500	0	14.800	15.100	15.500	0,00	0,00	0,00
21102.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	58.411,39		36.000	38.300	38.300	0	39.100	39.900	40.700	0,00	0,00	0,00
21102.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.828,58		1.300	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700	0,00	0,00	0,00
21102.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	11.485,04		7.500	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600	0,00	0,00	0,00
42410.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	40.211,43		40.800	42.000	42.000	0	42.900	43.800	44.700	0,00	0,00	0,00
42410.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.345,96		1.500	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	0,00	0,00	0,00
42410.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	7.948,14		8.600	8.800	8.800	0	9.000	9.200	9.400	0,00	0,00	0,00
51100.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	65.946,74		67.400	69.100	69.100	0	70.500	72.000	73.500	0,00	0,00	0,00
51100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	2.208,58		2.400	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800	0,00	0,00	0,00
51100.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	12.044,97		14.300	14.500	14.500	0	14.800	15.100	15.500	0,00	0,00	0,00
54100.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	154.664,79		162.000	210.900	210.900	0	215.200	219.600	224.000	0,00	0,00	0,00
54100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	6.026,27		6.000	7.400	7.400	0	7.600	7.800	8.000	0,00	0,00	0,00
54100.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	34.339,81		38.300	46.600	46.600	0	47.600	48.600	49.600	0,00	0,00	0,00
55100.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	20.911,56		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	699,81		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55100.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	4.137,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55300.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	20.912,03		41.800	42.800	42.800	0	43.700	44.600	45.500	0,00	0,00	0,00
55300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	699,85		1.500	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	0,00	0,00	0,00
55300.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	4.137,48		8.800	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600	0,00	0,00	0,00
57300.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57300.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	42.651,82		52.500	48.400	48.400	0	49.400	50.400	51.500	0,00	0,00	0,00

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

02.12.2019 08:08:01

Nutzer: 00002 Schulze

r:\hkr\form-hh\1-nachtrag-ges.rtf

1. Nachtragsplan

2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
			1	2	Neu	Alt	Mehrer(+) Weniger(-)	2020	2021	2022	Neu	Alt	
11. Versorgungsauszahlungen	57310.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.824,82	2.000	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000	0,00	0,00		
	57310.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	9.921,54	13.400	11.900	11.900	0	12.200	12.500	12.800	0,00	0,00		
	57500.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	37.868,56	38.800	39.900	39.900	0	40.700	41.600	42.500	0,00	0,00		
	57500.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.902,09	1.500	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700	0,00	0,00		
	57500.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	10.475,83	11.000	11.200	11.200	0	11.500	11.800	12.100	0,00	0,00		
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		3.457.187,95	5.158.300	5.500.400	4.074.900	1.425.500	3.443.900	3.441.900	3.441.900	0,00	0,00		
		342,41	1.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00		
		1.443,64	1.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00		
		137,70	1.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00		
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11100.723200 Auszahlungen für Leasing	3.934,20	3.700	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00		
	11100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	976,37	1.400	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00		
	11100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	1.211,65	1.800	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00		
	11100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	112,43	300	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00		
	11100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	1.181,06	1.800	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00		
	11100.724159 Auszahl. Versicherung	7.301,97	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00		
	11100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	1.256,21	1.300	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00		
	11100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	1.380,57	2.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00		
	11100.727100 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	11100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	1.589,49	2.000	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00		
	11100.727120 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	11100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	528,33	500	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00		
	11100.727130 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	11100.727139 Ausz. Porto / Telefon	2.717,05	2.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00		
	11100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	399,07	500	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00		
	11100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	1.938,64	2.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00		
	11100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	706,21	600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00		
	11100.742100 Auszahlungen Sitzung SVV	38.988,00	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0,00	0,00		
	11100.743100 Geschäftsauszahlungen SVV	190,01	500	1.000	600	400	600	600	600	0,00	0,00		
	11100.743110 Ausz. Empfänger / Tagung	1.481,82	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00		
	11100.743120 Auszahlung Fraktionsarbeit	360,00	500	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00		
	11100.743130 Städtepartnerschaft	8.206,00	8.500	4.000	4.000	-4.500	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00		
11100.743140 Öffentlichkeitsa. / Bekanntm.	10.805,99	17.000	28.000	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000	8.500	0,00			
11100.749100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.836,74	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00		
11200.721100 Ausz. Sanierung Rathaus	5.398,06	300.000	250.000	50.000	200.000	10.000	10.000	10.000	2.500	0,00	0,00		
11200.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	3.615,01	4.500	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00		
11200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
11200.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	3.609,09	4.500	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00		

1. Nachtragsplan

Stadt Beeskow

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Mehr(+) / Weniger(-)	Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2019		
			Neu	Alt	4		5	6	7	8	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11200.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	1.921,56	4.500	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00		
11200.723100 Auskehr Pachten und Verkäufe	1.048,23	1.600	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00		
11200.724100 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	28.181,91	25.000	30.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00		
11200.724101 Unterhaltung sonst. Objekte	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
11200.724102 Ausz. Beiträge Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
11200.724105 Auszahlung verwaltete Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
11200.724110 Ausz. Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
11200.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	2.440,91	3.400	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00		
11200.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	3.029,12	4.500	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00		
11200.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	281,07	700	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00		
11200.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	2.950,21	4.500	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0,00	0,00		
11200.724159 Auszahl. Versicherung	37.124,44	25.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00		
11200.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	23.085,98	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00		
11200.724179 per.-fremd. Ausz. BK-Abre.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
11200.724180 Ausz. Sanierg. Ökohof/ITS-neu2018	1.027,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
11200.724181 Bewirtsch. Breitsch. 12/13-neu 2018	2.397,19	5.000	1.000	5.000	-4.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00		
11200.724182 Bewirtsch. BlnStr. 17/18ab2018	157,48	2.000	1.000	2.500	-1.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00		
11200.724183 Bewirtsch. BlnStr. 15/16-neu2018	2.985,32	3.000	2.000	3.500	-1.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00		
11200.724184 Bewirtsch. LübbCh. 1-neu2018	0,00	0	500	0	500	0	0	0	0,00	0,00		
11200.724185 Bewirtsch./BK ImLuch-neu2018	1.294,50	7.000	3.500	10.000	-6.500	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00		
11200.724186 Bewirtschaftg. Hüfnerhaus	0,00	5.000	5.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00		
11200.724187 Bewirtschaftl. Radink-Str. 18-neu 2018	0,00	7.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00		
11200.724188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00		
11200.724190 Ausz. Unterhalt./BK Stadthaus	0,00	22.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00		
11200.724191 Abriss Gut Bahrendorf	24.300,30	1.030.000	1.250.000	350.000	900.000	0	0	0	0,00	0,00		
11200.724192 Ausz. Unterh. / BK Alte FW	57.522,74	4.000	7.200	5.200	2.000	5.200	5.200	5.200	0,00	0,00		
11200.724193 Ausz. Unterh. / BK Spreinsel	970,10	9.500	2.000	10.000	-8.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00		
11200.724194 Ausz. Unterh./BK Ökohof/ITS	17.529,05	14.500	20.500	14.000	6.500	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00		
11200.724195 Ausz. Unterh./BK Alte Polizei	13.531,20	300	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00		
11200.724196 Unterhaltung Stadtmauer	0,00	0	1.000	5.000	-4.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00		
11200.724197 Ausz. Unt. Bahnhofstr. 33/34	0,00	0	24.000	1.000	23.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00		
11200.724198 Ausz. Unterh. / BK Bethanien	0,00	0	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00		
11200.724199 Ausz. Unterh. / BK Bahnh. 13	2.935,22	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00		
11200.724200 Ausz. Sanierung Ökohof/ITS-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
11200.724201 Ausz. Unterh. Breitsch. 12/13-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
11200.724202 Ausz. Unterahlig Berl. 17/18-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
11200.724203 Ausz. Unterahlig Berl. 15/16-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
11200.724204 Ausz. Unterahlig Lübb.Ch. 1-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
11200.724205 Unterh./BK Im Luch-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

r:\hkr\form-hh\1-f-nachtrag-ges.rtf

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

02.12.2019 08:08:01

Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022		Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
11200.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	7.714,94	3.400	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100		0,00	0,00
11200.726100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
11200.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	1.637,00	5.600	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100		0,00	0,00
11200.727100 Sachkosten MAE	2.070,95	8.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		0,00	0,00
11200.727110 Ausz. Kosten Grundstücke	23.854,28	7.000	15.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		0,00	0,00
11200.727111 Ausz. Grdst. außerord. Aufwand	0,00	600	9.000	0	9.000	0	0	0		0,00	0,00
11200.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	4.050,41	5.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500		0,00	0,00
11200.727120 Sonderaufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
11200.727129 Ausz. Literatur Rathaus	2.829,29	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		0,00	0,00
11200.727130 Kosten Vermessung	16.105,53	20.000	90.000	80.000	10.000	20.000	20.000	20.000		0,00	0,00
11200.727139 Ausz. Porto / Telefon	8.417,11	5.600	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100		0,00	0,00
11200.727140 Flurkarten / Grundbücher	956,05	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		0,00	0,00
11200.729100 Klimaschutz-u. sonst. Projekte	13.725,93	17.000	20.000	25.000	-5.000	25.000	25.000	25.000		0,00	0,00
11200.729110 Ausz. Mitgliedsbeiträge	11.383,04	10.700	11.500	11.000	500	11.000	11.000	11.000		0,00	0,00
11200.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	997,68	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		0,00	0,00
11200.729120 Ausz. Steuerberatung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
11200.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	8.340,57	5.700	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100		0,00	0,00
11200.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	1.465,53	1.300	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		0,00	0,00
11200.741100 Sonstige Personalauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
11200.743113 Ausz. herrenlose Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
11200.745700 Erstattungen an private Unternehmen	35.233,34	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
11200.745801 Ausz. Erstatt. übr. Bereich	0,00	0	1.500	0	1.500	2.000	0	0		0,00	0,00
11200.749590 Auszahlung aus Inanspr. RS	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
11300.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	6.818,46	4.500	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100		0,00	0,00
11300.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	12.026,84	4.500	10.000	4.100	5.900	4.100	4.100	4.100		0,00	0,00
11300.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	0,00	4.500	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100		0,00	0,00
11300.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	2.440,91	3.400	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100		0,00	0,00
11300.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	3.029,12	4.500	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100		0,00	0,00
11300.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	281,07	700	600	600	0	600	600	600		0,00	0,00
11300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	2.947,71	4.500	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100		0,00	0,00
11300.724159 Auszahl. Versicherung	16.704,68	25.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		0,00	0,00
11300.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	1.177,60	3.400	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100		0,00	0,00
11300.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	2.681,50	5.600	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100		0,00	0,00
11300.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	3.735,85	5.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500		0,00	0,00
11300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	1.044,21	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		0,00	0,00
11300.727139 Ausz. Porto / Telefon	6.792,63	5.600	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100		0,00	0,00
11300.729100 Kassen- und Rechnungsprüfung	13.387,58	30.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		0,00	0,00
11300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	997,68	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		0,00	0,00
11300.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	9.581,07	5.700	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100		0,00	0,00

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:08:01
Nutzer: 00002 Schulze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
			2	3	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022	Neu	Alt	
1		1.465,53	1.300	2.500	2.500	4	5	6	7	8	9	10	
11300.729139	Auszahl. Arbeitssicherheit	1.465,53	1.300	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	
11300.741100	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11300.742900	Kassenverluste / Fehlbetrag	10,25	100	100	100	0	100	100	100	100	0,00	0,00	
11300.743100	Vollstreckungskosten	4.101,78	200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	
11300.743150	Kontogebühren	2.342,92	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	
11300.749300	Auszahlung periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11300.749901	Auszahl.Forderungskauf Lübb.Bhf.	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12100.743100	Auszahl. Kosten Wahlen	12.476,81	0	16.500	10.000	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	
12200.721119	Auszahl. Unterhaltung Grundstücke	313,25	1.800	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00	
12200.721188	Auszahl. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12200.722219	Auszahl. Unterhaltung EDV Rathaus	5.509,14	1.800	10.000	1.600	8.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00	
12200.722229	Auszahl. Ausstattung Rathaus	347,32	1.800	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00	
12200.724100	Auszahl. Unterh. Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12200.724119	Auszahl. Heizung Rathaus	976,37	1.400	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00	
12200.724129	Auszahl. E-Energie Rathaus	1.211,65	1.800	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00	
12200.724139	Auszahl. W / AW Rathaus	112,43	300	300	300	0	300	300	300	300	0,00	0,00	
12200.724149	Auszahl. Reinigung Rathaus	2.406,44	1.800	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00	
12200.724159	Auszahl. Versicherung	7.039,77	4.300	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00	
12200.725119	Auszahl. Hallen Fahrzeuge	2.227,66	1.400	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00	
12200.726119	Auszahl. Weiterbildung / Seminare	772,74	2.300	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00	
12200.727119	Auszahl. Bürobedarf Rathaus	1.689,82	2.000	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00	
12200.727129	Auszahl. Literatur Rathaus	454,74	500	400	400	0	400	400	400	400	0,00	0,00	
12200.727139	Auszahl. Porto / Telefon	2.717,05	2.300	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00	
12200.729100	Auszahl. Gefahrenabw. / Gutachten	180,00	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	
12200.729119	Auszahl. Gehaltsabrechnung	399,07	500	400	400	0	400	400	400	400	0,00	0,00	
12200.729129	Auszahl. Anwalt / Gericht	1.938,64	2.300	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00	
12200.729139	Auszahl. Arbeitssicherheit	596,93	600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
12200.741100	Sonstige Personalauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12200.743100	Dienstbekleidung	573,30	500	600	600	0	600	600	600	600	0,00	0,00	
12200.743112	Auszahl. Kosten Schiedsstelle	137,08	200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
12200.743113	Auszahl. herrenlose Tiere	4.546,59	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	
12210.721119	Auszahl. Unterhaltung Grundstücke	820,75	3.600	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00	
12210.722219	Auszahl. Unterhaltung EDV Rathaus	22.165,18	3.600	12.000	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00	
12210.722229	Auszahl. Ausstattung Rathaus	361,37	3.600	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00	
12210.724119	Auszahl. Heizung Rathaus	1.952,73	2.700	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0,00	0,00	
12210.724129	Auszahl. E-Energie Rathaus	2.423,29	3.600	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0,00	0,00	
12210.724139	Auszahl. W / AW Rathaus	224,85	600	700	700	0	700	700	700	700	0,00	0,00	
12210.724149	Auszahl. Reinigung Rathaus	2.358,17	3.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00	
12210.724159	Auszahl. Versicherung	13.318,03	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	

1. Nachtragsplan

2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022		Neu	Alt
12210.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	950,08	2.700	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500		0,00	0,00
12210.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	2.911,44	4.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600		0,00	0,00
12210.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	4.253,72	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		0,00	0,00
12210.727129 Ausz. Literatur Rathaus	2.123,73	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		0,00	0,00
12210.727139 Ausz. Porto / Telefon	5.434,11	4.500	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600		0,00	0,00
12210.729100 Ausz. Druck Pässe / Auweise	23.898,88	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		0,00	0,00
12210.729110 Abfuhr. Gewerbezentralregister	365,40	500	500	500	0	500	500	500		0,00	0,00
12210.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	798,15	900	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		0,00	0,00
12210.729120 Ausz. Bundeszentralregister	5.623,80	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		0,00	0,00
12210.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	3.877,29	4.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600		0,00	0,00
12210.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	1.212,42	1.100	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700		0,00	0,00
12210.743100 Ausz. Familienstammbücher	1.400,63	2.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		0,00	0,00
12210.743110 Ausz. Ständesamt sonstiges	975,08	1.300	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		0,00	0,00
12210.743120 Ausz. Verband Ständesamler	140,00	400	500	500	0	500	500	500		0,00	0,00
12600.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	5.930,08	18.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000		0,00	0,00
12600.721110 Ausz. Löschwasserversorgung	6.430,68	3.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100		0,00	0,00
12600.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	72.215,31	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
12600.722200 Ausz. Unt. Alarmierungseintr.	848,10	4.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500		0,00	0,00
12600.722210 Ausz. Rep. Geräte-Ausstattung	9.927,85	11.000	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500		0,00	0,00
12600.722220 Ausz. Dienstbekleidung	7.611,48	12.000	0	110.000	-110.000	10.000	10.000	10.000		0,00	0,00
12600.722230 Ausz. Maskenbrillen	5.851,06	7.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500		0,00	0,00
12600.722240 Ausz. Sanitäts Verbrauchsmat.	940,52	5.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		0,00	0,00
12600.724110 Ausz. Heizung	15.035,98	12.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		0,00	0,00
12600.724120 Ausz. E- Energie	6.631,48	9.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000		0,00	0,00
12600.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	4.809,03	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		0,00	0,00
12600.724140 Ausz. Reinigung / Müll	9.424,27	8.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		0,00	0,00
12600.724150 Auszahlung Unfallkasse	13.766,00	12.000	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500		0,00	0,00
12600.724159 Auszahl. Versicherung	7.618,11	10.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500		0,00	0,00
12600.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	0,00	600	700	700	0	700	700	700		0,00	0,00
12600.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	21.731,18	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000		0,00	0,00
12600.725110 Ausz. Kraft- und Schmierstoffe	6.232,72	9.100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		0,00	0,00
12600.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	214,00	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
12600.726100 Ausbildungskosten Feuerwehr	9.548,85	19.500	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		0,00	0,00
12600.727100 Besondere Betriebsauszahlung	17.922,26	17.500	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000		0,00	0,00
12600.727110 Verpflegungsgeld/Entschädigung	1.497,66	4.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500		0,00	0,00
12600.727120 Ausz. Informationsmaterial	0,00	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600		0,00	0,00
12600.727201 Ausz. Dienstbekl. Festwert	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
12600.729100 Ausz. Wachsenschutz / Alarma.	262,92	500	600	600	0	600	600	600		0,00	0,00
12600.729110 Ausz. Beiträge Feuerwehrverb.	1.013,10	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300		0,00	0,00

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

r:\hkr\form-hh\1-nachtrag-ges.rtf

02.12.2019 08:08:01
Nutzer: 00002 Schulze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
			2	3	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	2020	2021	2022	Neu	Alt	
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
12600.729119	Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00		
12600.729120	Ausz. Schlauch/Maskenprüfung	3.331,62	5.000	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0,00	0,00		
12600.729129	Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
12600.729139	Auszahl. Arbeitssicherheit	112,00	200	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00		
12600.742100	Sitzungsgelder Dienstberatung	1.116,00	2.800	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	0,00	0,00		
12600.742110	Entschädigung Wehrlöhne	16.200,00	16.200	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00		
12600.742120	Entschädigung Wehrlöhne	17.170,00	17.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00		
12600.743100	Entschädigung Wehrlöhne	3.960,47	3.700	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00		
12600.743110	Telefon / Porto	1.165,57	1.600	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00		
12600.743120	Bürobedarf	524,15	1.200	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0,00	0,00		
12600.744100	Bücher / Zeitschriften	0,00	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00		
12600.745700	Versicherungen/Schadenfälle	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00		
21101.721100	Erstattungen an private Unternehmen	22.292,73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
21101.721101	Ausz. Sanier. Gebäude/Grundst.	8.629,03	45.000	70.000	46.400	23.600	46.400	46.400	46.400	0,00	0,00		
21101.721110	Ausz. Unterhaltung Grundstücke	789,30	5.000	60.000	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00		
21101.721110	Ausz. Unterhaltung Turnhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
21101.721188	Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	5.519,04	8.000	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300	0,00	0,00		
21101.722200	Ausz. Unterhaltung Ausstattung	24.500,00	24.000	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900	0,00	0,00		
21101.724110	Ausz. Heizung	9.604,35	11.000	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400	0,00	0,00		
21101.724120	Ausz. E- Energie	5.043,21	2.500	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0,00	0,00		
21101.724130	Ausz. Wasser / Abwasser	30.903,49	43.000	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200	0,00	0,00		
21101.724140	Ausz. Reinigung / Müll	3.553,55	4.000	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0,00	0,00		
21101.724159	Auszahl. Versicherung	646,78	3.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00		
21101.724160	Ausz. Steuern + Abgaben	1.738,35	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00		
21101.727100	Besondere Verwaltungsaufwand	1.560,00	3.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00		
21101.729100	Honorare Musikschullehrer	832,00	800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00		
21101.729139	Auszahl. Arbeitssicherheit	2.692,34	4.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00		
21101.743100	Geschäftsauszahlungen	7.512,90	12.000	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	0,00	0,00		
21101.743110	Bürobedarf	193,00	5.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00		
21101.743120	Bücher / Zeitschriften	58.686,40	60.000	61.800	61.800	0	61.800	61.800	61.800	0,00	0,00		
21101.743125	Lebensmittel / Schulspeisung	1.819,68	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00		
21101.743130	Material AG	4.957,13	3.100	5.200	3.200	2.000	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00		
21101.743140	Musikprojekte	3.131,05	3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00		
21101.743150	Kontogebühren	2.065,50	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00		
21101.743160	Schulwanderung/Ausflüge	4.649,05	4.500	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0,00	0,00		
21101.743170	Bürobedarf	1.035,29	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00		
21101.743180	Telefon / Porto	720,39	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00		
21101.743190	Integration beh. Kinder	1.604,38	8.000	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	0,00	0,00		
21101.743192	Schwimmunterricht	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
21101.745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
			2	3	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022	Neu	Alt	
	21102.721100 Ausza. Unterhaltung Grdst.	5.042,98	17.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	
	21102.721110 Ausz. Unterhaltung Turnhalle	2.200,73	5.000	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300	0,00	0,00	
	21102.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	21102.722140 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	21102.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	6.922,57	50.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	
	21102.724110 Ausz. Heizung	26.891,96	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	
	21102.724120 Ausz. E- Energie	4.671,98	1.500	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00	
	21102.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	2.534,94	2.500	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0,00	0,00	
	21102.724140 Ausz. Reinigung / Müll	18.267,11	21.300	38.000	25.000	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	
	21102.724159 Auszahl. Versicherung	2.072,08	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00	
	21102.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	121,14	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00	
	21102.727100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	2.146,68	1.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
	21102.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	0	400	400	400	400	0,00	0,00	
	21102.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	904,66	800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
	21102.743100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.947,73	6.000	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700	0,00	0,00	
	21102.743110 Lernmittel	7.999,98	10.000	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300	0,00	0,00	
	21102.743120 Ausz. Schulsozialfonds	594,48	3.300	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0,00	0,00	
	21102.743130 Material Arbeitsgemeinschaften	1.902,86	3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	
	21102.743140 Musikprojekt	365,75	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00	
	21102.743150 Schulumilch	3.496,26	3.000	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0,00	0,00	
	21102.743160 Schulwanderungen / Ausflüge	19.598,28	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	
	21102.743170 Bürobedarf	5.268,36	5.500	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700	0,00	0,00	
	21102.743180 Telefon / Porto	734,68	1.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
	21102.743190 Integration beh. Kinder	168,51	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	
	21102.743191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.297,65	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00	
	21102.743192 Ausz. Schwimmunterricht	4.689,60	4.500	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0,00	0,00	
	21102.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	24300.745100 Erstattungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	24300.745200 Erstattungen Schulkosten	354,40	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	
	24300.745201 Erstattung Schulumlage VJ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	27200.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	5.000,00	14.000	10.000	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
	27200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	27200.724159 Auszahl. Versicherung	1.823,95	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00	
	28100.721100 Ausz. Sanierung sonst. Objekte	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
	28100.721101 Ausz. Sanierung Bornow	0,00	3.000	11.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	
	28100.721102 Ausz. Sanierung Kohlsdorf	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	
	28100.721103 Ausz. Sanierung Krügersdorf	3.993,07	3.000	13.500	13.000	500	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	
	28100.721104 Ausz. Sanierung Neuendorf	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	
	28100.721105 Ausz. Sanierung Oegeln	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

r:\hkr\form-hh\1-nachtrag-ges.rtf

02.12.2019 08:08:01
Nutzer: 00002 Schulze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
		1	2	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022	8	Neu	Alt
28100.721106 Ausz. Sanierung Radinkendorf	6,29	3,000	3,000	5,000	3,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0,00	0,00
28100.721107 Ausz. Sanierung Schneeberg	0,00	3,000	3,000	4,600	3,000	1,600	3,000	3,000	3,000	3,000	0,00	0,00
28100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.724159 Auszahl. Versicherung	11.308,08	15,000	15,000	15,500	15,500	0	15,500	15,500	15,500	15,500	0,00	0,00
28100.727100 Seniorenarbeit	13.351,53	10,000	10,000	8,000	7,000	1,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0,00	0,00
28100.727110 Würdigung Ehrenamt	1,500,00	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0,00	0,00
28100.727120 sonst. kulturelle Auszahlung	24.886,65	6,000	6,000	4,500	2,000	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	0,00	0,00
28100.727130 Stadtfest	29.448,97	35,000	35,000	35,000	35,000	0	35,000	35,000	35,000	35,000	0,00	0,00
28100.727140 Veranstaltungskalender	1,700,00	2,000	2,000	1,800	1,800	0	1,800	1,800	1,800	1,800	0,00	0,00
28100.727150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300	600	600	0	600	600	600	600	0,00	0,00
28100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	880,00	800	800	900	900	0	900	900	900	900	0,00	0,00
28100.743100 Auszahl. WISO	5.081,21	1,000	1,000	1,000	600	400	600	600	600	600	0,00	0,00
28100.743114 Auszahlungen für Stadtführer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.745801 Ausz. Erstatt. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31540.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	0,00	0	0	0	2,000	-2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0,00	0,00
31540.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31540.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	1.844,19	0	0	7,000	2,100	4,900	2,100	2,100	2,100	2,100	0,00	0,00
31540.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31540.723100 Kosten Unterbringung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31540.724110 Ausz. Heizung	0,00	500	500	0	2,000	-2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0,00	0,00
31540.724120 Ausz. E- Energie	0,00	500	500	0	3,000	-3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0,00	0,00
31540.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	0,00	500	500	0	2,700	-2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0,00	0,00
31540.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	200	200	0	1,400	-1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	0,00	0,00
31540.727139 Ausz. Porto / Telefon	307,55	600	600	500	500	0	500	500	500	500	0,00	0,00
31540.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	100,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31540.743100 Porto / Telefon	0,00	0	0	400	400	0	400	400	400	400	0,00	0,00
36500.721100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	8.149,12	23,000	23,000	80,000	10,000	70,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0,00	0,00
36500.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	2.128,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.724159 Auszahl. Versicherung	1.932,58	3,000	3,000	2,500	2,500	0	2,500	2,500	2,500	2,500	0,00	0,00
36500.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	18.883,25	25,000	25,000	25,000	25,000	0	25,000	25,000	25,000	25,000	0,00	0,00
36500.745210 Kitaumlagen Gemeinden VJ	0,00	40,000	40,000	40,000	40,000	0	40,000	40,000	40,000	40,000	0,00	0,00
36500.749300 Erstattung Kita Umlagen VJ	61.883,58	30,000	30,000	41,200	41,200	0	41,200	41,200	41,200	41,200	0,00	0,00
36600.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	1,100	1,100	1,200	1,200	0	1,200	1,200	1,200	1,200	0,00	0,00
36600.743130 Auf. Familienbündnis	5.592,99	8,000	8,000	12,000	2,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0,00	0,00
42100.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	651,75	300	300	2,000	2,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0,00	0,00
42100.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	1,000	1,000	1,100	1,100	0	1,100	1,100	1,100	1,100	0,00	0,00
42410.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	53.396,36	65,000	65,000	90,000	60,000	30,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0,00	0,00
42410.721110 Unterhaltung Sporthalle	787,06	3,000	3,000	2,000	2,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0,00	0,00

r:\hkr\form-hh\1-nachtrag-ges.rtf

02.12.2019 08:08:01

Nutzer: 00002 Schulze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022	Neu	Alt			
42410.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	
42410.722100 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	
42410.722140 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	
42410.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	11.054,57	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00		0,00	
42410.722210 Ausz. Unterhaltung Ausstattung 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	
42410.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	
42410.724100 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	
42410.724110 Ausz. Heizung	30.525,21	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00		0,00	
42410.724120 Ausz. E- Energie	12.805,39	10.500	15.000	7.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00		0,00	
42410.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	3.158,50	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00		0,00	
42410.724140 Ausz. Reinigung / Müll	30.301,48	32.000	32.000	6.000	32.000	32.000	32.000	0,00	0,00		0,00	
42410.724159 Auszahl. Versicherung	3.917,94	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00		0,00	
42410.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	57,26	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00		0,00	
42410.724191 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	
42410.724193 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	
42410.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	3.890,78	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00		0,00	
42410.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	
42410.726100 Ausz. Seminare/Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00		0,00	
42410.727100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	1.013,26	1.000	800	0	800	800	800	0,00	0,00		0,00	
42410.729110 Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	
42410.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	
42410.729139 Auszahl. Arbeitsicherheit	228,57	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00		0,00	
42410.743100 Telefon / Porto	2.007,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00		0,00	
42410.744100 Versicherungen / Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	
51100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	156,62	900	800	0	800	800	800	0,00	0,00		0,00	
51100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	
51100.722219 Ausz. Ausstattung Rathaus	721,82	900	800	0	800	800	800	0,00	0,00		0,00	
51100.722229 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	54,45	900	800	0	800	800	800	0,00	0,00		0,00	
51100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	488,18	700	600	0	600	600	600	0,00	0,00		0,00	
51100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	605,82	900	600	0	600	600	600	0,00	0,00		0,00	
51100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	56,21	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00		0,00	
51100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	590,39	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00		0,00	
51100.724159 Auszahl. Versicherung	3.724,20	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00		0,00	
51100.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	1.372,18	700	800	0	800	800	800	0,00	0,00		0,00	
51100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	1.199,05	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00		0,00	
51100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	744,59	1.000	900	0	900	900	900	0,00	0,00		0,00	
51100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	2.997,10	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00		0,00	
51100.727139 Ausz. Porto / Telefon	1.358,53	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00		0,00	
51100.729100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:08:01
Nutzer: 00002 Schulze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
		1	2	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022	8	Neu	Alt
51100.729110 Ausz. B - Pläne / FNP	95.490,87	165.000		80.000	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
51100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	199,54	300		300	300	0	300	300	300	300	0,00	0,00
51100.729120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	2.677,00	2.800		2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900	0,00	0,00
51100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	969,32	1.200		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
51100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	453,11	300		500	500	0	500	500	500	500	0,00	0,00
51111.721100 Sanierung kommunale Objekte	1.307,81	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.721150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.721151 Unterh. Salzhaus SR	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.721152 Hüfnerhaus Abrechnung	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.721170 Unterh. Straßen Sanierung SR	562,42	11.000		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.721171 Unterh. Straßen STUB SR	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.727100 Bodenrichtwerte	910,00	1.100		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
51111.727101 Einzelhandelskonzept	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.727102 Öffentlichkeitsarbeit	9.052,67	1.300		11.000	10.300	700	10.300	10.300	10.300	10.300	0,00	0,00
51111.727103 Allstadenmanagement	11.693,27	20.000		18.000	20.000	-2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
51111.727150 Verfügungsfonds	35.139,63	20.000		23.000	20.000	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
51111.727191 Trägerhonorar	74.691,85	80.000		77.300	77.300	0	77.300	77.300	77.300	77.300	0,00	0,00
51111.727192 Mitgliedsbeiträge	0,00	11.000		5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400	0,00	0,00
51111.727193 Plausiprüfungen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52300.721110 Ausz. Unterh. Ältestes Haus	0,00	2.000		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	313,25	1.800		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
54100.722100 Unterhaltung / Erwerb Schilder	11.032,20	20.000		25.000	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
54100.722110 Unterhaltung Straßen / Wege	308.251,75	240.000		100.000	237.000	-137.000	237.000	237.000	237.000	237.000	0,00	0,00
54100.722120 Unterh. Brücken / Durchlässe	2.909,54	25.000		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
54100.722130 Unterhaltung Papierkörbe	27.610,50	20.000		19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600	19.600	0,00	0,00
54100.722140 Unterhalt. Buswarteallen	0,00	4.000		4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0,00	0,00
54100.722150 Unterhaltung Regenkanäle	57.324,91	86.000		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
54100.722160 Unterh. Straßenbeleuchtung	60.842,94	70.000		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
54100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	1.443,64	1.800		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
54100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	1.444,50	1.800		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
54100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	976,37	1.400		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00
54100.724120 Energie Straßenbeleuchtung	116.633,18	120.000		120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0,00
54100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	1.211,65	1.800		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00
54100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	112,43	300		400	400	0	400	400	400	400	0,00	0,00
54100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	1.179,08	1.800		3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
54100.724159 Auszahl. Versicherung	6.659,01	4.400		5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	0,00	0,00
54100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	471,04	1.400		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
54100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	560,44	2.200		3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
54100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	1.489,18	2.000		2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2019	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022	Neu	Alt
54100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	307,08	500	600	600	0	600	600	600	9	10
54100.727139 Ausz. Porto / Telefon	2.717,05	2.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
54100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	399,07	300	600	600	0	600	600	600	0,00	0,00
54100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	1.938,64	2.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
54100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	506,21	500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
54100.743100 Abgaben Regenwasserneileitung	0,00	1.000	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
54100.743110 Straßenentwässerung Mischkanal	1.249,50	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
54500.722100 Straßenreinigung Hauptstraßen	13.456,10	16.000	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0,00	0,00
54500.722110 Reinigung Wege / Parkplätze	30.885,60	28.500	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
54500.722120 Unterhaltung Laubsammelplätze	14.594,30	25.000	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0,00	0,00
54500.722130 Winterdienst Straßen	45.197,57	50.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
54500.722140 Winterdienst Wege / Plätze	54.702,71	60.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
54500.724196 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	3.176,41	900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.722100 Ausz. Baumkontrolle / Baumpf.	165.029,83	170.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
55100.722110 Pflege Grünflächen	158.259,70	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
55100.722120 Waldbewirtschaftung	12.318,10	40.000	150.000	67.000	83.000	67.000	67.000	67.000	0,00	0,00
55100.722130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.722140 Ausz. Unterhalt. Vermögen	51.380,73	1.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.722150 Unterhaltung Spielplätze	36.969,79	45.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
55100.722160 Unterhaltung sonst. Anlagen	6.128,92	9.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
55100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	721,82	900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	6.695,14	900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	488,18	700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	605,82	900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	56,21	200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	589,56	900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.724159 Auszahl. Versicherung	3.329,51	200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	0,00	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0,00	0,00
55100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	235,50	700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	280,21	1.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.727119 Ausz. Bürombedarf Rathaus	744,59	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	153,55	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.727139 Ausz. Porto / Telefon	1.358,53	1.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	199,55	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	969,34	1.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	253,09	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
		1	2	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2020	2021	2022	8	Neu	Alt
55200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.722100 Unterhalt. Gräben/Gewässer	21.670,74	29.000	0	1.000	10.300	-9.300	10.300	10.300	10.300	0	0,00	0,00
55200.724100 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.724120 Ausz. Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	45.068,92	90.000	0	60.000	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00
55300.721110 Pflege Kriegsgräber	14.808,04	20.000	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	0	0,00	0,00
55300.721120 Pflege jüdischer Friedhof	2.478,02	1.700	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00
55300.721130 Pflege jüdischer Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.721140 Friedhof Kohlsdorf	957,14	3.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
55300.721141 Friedhof Schneeberg	768,01	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
55300.721142 Friedhof Klügersdorf	479,18	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
55300.721143 Friedhof Oegeln	723,54	600	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
55300.721144 Friedhof Radinkendorf	488,57	700	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
55300.721145 Friedhof Neuendorf	152,15	500	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
55300.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.721199 Auszahlung Friedhofsverwalter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.722100 Unterh. Friedhofsgebäude	342,68	600	0	700	700	0	700	700	700	0	0,00	0,00
55300.722120 Sanierung Wege / Anlagen	843,98	13.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
55300.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	0,00	1.600	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	0,00	0,00
55300.723100 Miete Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.724120 Ausz. E.-Energie	3.272,57	3.500	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0	0,00	0,00
55300.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	279,81	500	0	600	600	0	600	600	600	0	0,00	0,00
55300.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.724140 Ausz. Reinigung / Müll	104,40	300	0	400	400	0	400	400	400	0	0,00	0,00
55300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.724159 Auszahl. Versicherung	150,54	500	0	600	600	0	600	600	600	0	0,00	0,00
55300.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	1.108,10	1.300	0	1.400	1.200	200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0,00
55300.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	600	0	700	700	0	700	700	700	0	0,00	0,00
55300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	300	0	400	400	0	400	400	400	0	0,00	0,00
55300.729100 Ausz. Gefahrenabw. / Gutachten	1.263,73	300	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	0	0,00	0,00
55300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	0	400	400	0	400	400	400	0	0,00	0,00
55300.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	300	0	400	400	0	400	400	400	0	0,00	0,00
55300.744100 Versicherungen / Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.721100 Ausz. Unterhaltung Markt	5.030,98	15.000	0	5.000	15.000	-10.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
57300.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.722110 Reinigung / Müll Markt	14.308,91	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
57300.722120 Unterhaltung Marktoilette	4.800,00	4.800	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
57300.722130 Unterhaltung Marktbrunnen	221,73	6.000	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	0,00	0,00
57300.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

02.12.2019 08:08:01

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2019	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Alt	Neu
57300.724120 Ausz. E- Energie Markt	5.852,91	8.000	5.500	4.200	1.300	4.200	4.200	4.200	4.200	0,00	0,00	0,00
57300.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57300.724130 Ausz. Wasser / Abwasser Markt	474,00	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00	0,00
57300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57300.724159 Auszahl. Versicherung	597,98	600	700	700	0	700	700	700	700	0,00	0,00	0,00
57300.724160 Ausz. Steuern + Abgaben Markt	44,00	600	700	700	0	700	700	700	700	0,00	0,00	0,00
57300.724191 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57300.724193 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57300.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57300.727100 Eisbahn Marktplatz	38.294,53	40.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	0,00
57300.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57300.729100 Kosten Steuerberatung	2.462,59	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0,00	0,00	0,00
57300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57300.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57300.744100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	5.419,35	4.200	73.000	3.000	70.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00
57310.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	1.102,32	800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.724110 Ausz. Heizung	5.413,72	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.724120 Ausz. E- Energie	2.551,77	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	1.839,19	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.724140 Ausz. Reinigung / Müll	6.746,57	7.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00
57310.724159 Auszahl. Versicherung	1.255,76	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00	0,00
57310.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	1.149,72	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	1.424,84	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.727130 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.729100 Ausz. Steuerberatung	2.693,50	2.200	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00	0,00
57310.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	0	300	300	300	300	0,00	0,00	0,00
57310.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	188,24	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.743100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.743110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.743120 Lebensmittel	2.512,55	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.743130 Werbungskosten	3.858,53	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.743140 Telefon / Porto	1.426,41	1.200	500	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.744100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57310.749300 periodenfremde Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57500.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	31.485,92	7.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Mehr(+) / Weniger(-)	Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2019	
			Neu	Alt			2020	2021	2022	Neu	Alt
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
57500.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	18.964,02	9.000	140.000	1.000	139.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
57500.722230 Unterhalt. Ausstat. bis 150,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.724100 Ausz. Infolaifein / Stadtwerbung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.724110 Ausz. Heizung	1.286,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.724120 Ausz. E- Energie	4.533,76	1.900	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
57500.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	1.812,25	200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
57500.724140 Ausz. Reinigung / Müll	1.271,48	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
57500.724159 Auszahl. Versicherung	3.177,22	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
57500.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	-34,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.725110 Ausz. Kraft- und Schmierstoffe	78,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.727100 Auszahl. Veranstaltungen/Gegen	105,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.729100 Auszahl. sonstige Dienstleist.	4.285,50	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600	0,00	0,00
57500.729110 Ausz. Mitgliedsbeiträge MTZ	56.632,00	53.500	52.000	60.000	-8.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
57500.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	0	400	400	400	400	0,00	0,00
57500.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	376,47	300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.743100 Sonstige Auszahlung	60,00	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.743110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.743120 Bücher / Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.743125 Getränke 19 %	146,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.743130 Geschäftsauszahlungen 3	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.743140 Geschäftsauszahlungen 4	1.012,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.743150 Kontogebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.743160 Arbeitsbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.749300 Auszahlung periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61200.742900 Deckungsreserve	0,00	0	0	20.000	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
61300.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61300.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61300.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61300.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61300.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61300.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61300.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61300.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61300.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61300.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

r:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf

02.12.2019 08:08:01

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2019		
		2017	2018	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022	Neu	Alt	
												1
61300.727129 Ausz. Literatur Rathaus		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61300.727139 Ausz. Porto / Telefon		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61300.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61300.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen		5.307.053,42	5.997.300	5.941.300	6.135.700	-194.400	6.159.600	5.889.600	5.889.600	0	0,00	0,00
11100.731800 Gratulation Geburten		376,50	400	4.200	700	3.500	700	700	700	0	0,00	0,00
11100.731810 Ehrung älterer Bürger		0,00	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
11100.731820 Ehrung bei besonderen Anlässen		5.441,27	3.500	11.000	3.500	7.500	3.500	3.500	3.500	0	0,00	0,00
11200.731710 Zuschüsse MAE u.a.		26.094,00	35.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0	0,00	0,00
11200.731790 Abriss Bodelschwingstr. 4		41.862,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.731710 Zuschüsse MAE u.a.		7.859,16	9.000	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	0	0,00	0,00
12600.731810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr		8.228,92	40.000	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0	0,00	0,00
12600.731820 Zuschüsse Feuerwehrverein		1.000,00	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	0,00	0,00
21101.731710 Zuschüsse MAE u.a.		2.320,00	4.600	13.000	9.000	4.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0,00
21101.731800 Zuschuss Förderverein GS I		1.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.731710 Zuschüsse MAE u.a.		5.581,45	9.000	24.000	9.000	15.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0,00
27200.731710 Zuschüsse MAE u.a.		4.674,36	13.000	15.500	12.000	3.500	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0,00
27200.731800 Kupferschmiede Bibb/Archiv		138.373,20	140.000	162.000	162.000	0	180.000	180.000	180.000	0	0,00	0,00
28100.731710 Zuschüsse MAE u.a.		0,00	0	0	10.300	-10.300	10.300	10.300	10.300	0	0,00	0,00
28100.731711 Abwicklung prokultura gGmbH		5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
28100.731800 Zuschüsse Seniorentreff		20.000,00	19.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
28100.731810 Zuschüsse "Jugend musiziert"		0,00	600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
28100.731820 sonstige Zuschüsse		4.500,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0,00	0,00
28100.731830 Zuschüsse Vereine		20.340,00	25.000	15.000	25.000	-10.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
28100.731840 Zuschüsse Burg Beeskow		110.000,00	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0	0,00	0,00
28100.731850 Kunstkreis Beeskow		7.000,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
28100.731851 Zuschuss OT Bornow		3.883,45	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0,00
28100.731852 Zuschuss OT Kohlsdorf		6.007,71	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0,00
28100.731853 Zuschuss Ot Krügersdorf		5.859,08	5.000	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0,00
28100.731854 Zuschuss OT Neuendorf		4.514,67	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0,00
28100.731855 Zuschuss OT Oegeln		6.515,50	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0,00
28100.731856 Zuschuss OT Radinkendorf		6.137,33	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0,00
28100.731857 Zuschuss OT Schneeberg		4.600,00	5.000	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0,00
28100.731860 Zuschuss Gesangsseminar		250,00	300	500	500	0	500	500	500	0	0,00	0,00
28100.731865 Zuschuss Beeskomm		0,00	0	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.731870 Zuschuss Frauenladen		6.000,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0,00
28100.731880 Zuschuss Marienkanzlei		500,00	500	500	500	0	500	500	500	0	0,00	0,00

Stufe: 3 Ausgleich für SW 17.12.2019

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

02.12.2019 08:08:07

66

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:08:01
Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

Stadt Beeskow

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
	1	2	3	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2020	2021	2022	8	Neu	Alt
28100.731885 Zuschuss 500 Jahre St. Marien	2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0,00
28100.731890 Zuschuss Lange Nacht	5.704,86	5.800	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0,00	0,00	0,00
28100.731891 Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	0,00	0,00	0,00
28100.731892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.382,41	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
28100.731893 Zuschuss Verein Musikmuseum	0,00	228.700	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
28100.731894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00
28100.731895 Zuschüsse Filmfestival	0,00	3.000	4.300	4.300	3.000	1.300	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00
28100.731896 Ausz. f. Integrationspauschale	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
28100.731897 Zuschuss Hallestellen	0,00	0,00	5.400	5.400	0	5.400	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31540.731700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31540.731710 Zuschüsse MAE u.a.	15.600,00	16.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
31540.731800 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
36500.731700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
36500.731800 Zuschuss Spreespatzen LH	150.000,00	200.000	130.000	140.000	140.000	-10.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00	0,00
36500.731810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	97.000,00	115.000	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0,00	0,00	0,00
36500.731820 Zuschuss Biene Maja DRK	126.998,86	120.000	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0,00	0,00	0,00
36500.731830 Zuschuss Kiefernzwirge DRK	99.000,00	140.000	150.000	140.000	140.000	10.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00	0,00
36500.731840 Zuschuss Hort GS I AWO	40.000,00	20.000	90.000	80.000	80.000	10.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	0,00
36600.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
36600.731800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	42.500,00	32.000	36.000	35.000	35.000	1.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	0,00
36600.731820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	124.857,56	132.000	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00	0,00
36600.731830 Zuschuss JVBumerang	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
36600.731840 Zuschuss Familienzentrum	19.100,00	20.000	20.200	20.000	20.000	200	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
36600.731850 Zuschuss JVB Treibstoff	0,00	6.000	0	5.000	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00
36600.731855 Zuschüsse Ökohof / Schlätere	19.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00
36600.731860 Zuschuss Familienbündnis	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00
42100.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42100.731800 Zuschüsse Sportvereine	16.763,56	30.000	23.000	20.000	20.000	3.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
42100.731810 Zuschüsse Bäderbus	7.662,79	8.000	8.300	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	0,00	0,00	0,00
42410.731710 Zuschüsse MAE u.a.	11.774,64	7.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00
42410.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51100.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51100.731800 Zuschüsse Soziale Stadt	54.244,11	75.000	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00
51100.731810 Zuschüsse Stadtlumbau	0,00	156.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51100.731820 Nichtford. Sanierung/Stumbau	65.007,70	65.000	130.000	50.000	50.000	80.000	120.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00
51100.731830 Auszahlung GIS Altstadt	2.955,13	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00
51111.731700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	1.000	0	100.000	100.000	-100.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00
51111.731701 Zuschuss Kirche 7 BA 1. Abs.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51111.731702 Zuschuss Bodelschwingstraße 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

r:\hkr\form-hh/f-nachtrag-ges.rrf

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

02.12.2019 08:08:01

Nutzer: 00002 Schulze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		Mehr(+) / Weniger(-)	Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2019		
			Neu	Alt		2020	2021	2022	Neu	Alt	
											1
51111.731703 Zuschuss Breite Straße 36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731709 Zuschuss Brandstr. 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731713 Zuschuss Brandstraße 37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731714 Zuschuss Mauerstraße 49/50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731715 Zuschuss Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731717 Zuschuss Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731718 Zuschuss Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731720 Zuschuss Bodelschw. 41	10.985,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731725 Zuschuss Ringsstraße 12	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731780 Abbruch NG Breite Str. 35 / 36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731781 Abbruch NG Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731782 Abbruch NG Bodelschw. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731784 Abbruch NG Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731786 Ausz. Sicherung Brandstr. 7/8	0,00	0	10.000	100.000	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731787 Ausz. Schutzdach Brauhaus	455,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.731789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52200.731800 Zuschüsse Eigenheimförderung	122.122,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52200.731801 Ausz. Förderung Wohnen/Gewerbe	0,00	60.000	300.000	300.000	0	300.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
54100.731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.744,19	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.731300 Zuweisungen an WBV	69.373,77	77.000	78.000	77.000	1.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0,00	0,00
55200.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.737300 Umlagen Wasser/Bodenverband	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2019	
	1	2	3	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	5	2020	2021	2022	Neu	Alt
55300.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.731710 Zuschüsse MAE u.a.	30.468,50	23.000	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.731500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.731710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
57500.731800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61100.734100 Gewerbesteuerumlage	154.964,00	221.700	243.000	270.000	-27.000	0	270.000	270.000	270.000	0,00	0,00
61100.737200 Kreisumlage	3.467.528,87	3.467.500	3.465.000	3.472.100	-7.100	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.446.948,17	20.200	41.200	44.600	-3.400	0	19.600	17.500	15.500	0,00	0,00
11200.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.759926 Kaution	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.759950 Auszahlung MWST	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759200 Verzinsung Gewerbesteuer	5.223,75	8.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
11300.759800 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759900 Auszahlungen VW Musterkonto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759901 Auszahlungen VW Amtshilfe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759902 Auszahlungen VW Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759903 Auszahlungen VW SEB Hochbau	11.723,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759904 Auszahl. VW SEB Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759905 Auszahlungen VW SEB Stadtlumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759906 Auszahlungen VW SEB Tiefbau	10.475,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759907 Auszahlungen VW GIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759908 Auszahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759909 Auszahl. VW-Fehlbetr. Zahstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759910 Auszahl. VW-Barkasse-Zahstelle	77.101,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759911 Auszahl. VW Personenkonten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759912 Auszahlungen VW Jahresübertrag	188.393,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759913 Auszahlungen VW Allgemeine RL	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759914 Auszahl. VW Sonderrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759915 Auszahlungen VW Zuschüsse	38.139,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759916 Auszahlungen VW Bürokasse	225.492,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759917 Auszahlungen VW Tagelohn	9.532.432,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759918 Ausz. VW Jahresübertrag Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759919 Auszahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759921 Auszahl. VW Allgemeine VW	2.381.988,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759922 Auszahlungen VW Gehalt	1.728.169,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.759923 Auszahlungen VW RAP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022	Neu	Alt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11300.759929 Auszahlung aus Verbindlichkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11300.759930 FA-Kto. - FAHE Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11300.759950 Auszahlung MWST	12.334,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11300.759960 Ausz. Verb.keit Leitrente Berliner Str. 15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11300.759990 Ausz. a. Ust.-Vorauszahlung	10.493,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11300.759991 Ausz. Umst. -VZ	23.464,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11300.759992 Ausz. Umst. JA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21101.759919 Auszahlungen VW	11.821,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21102.759919 Auszahlungen VW	3.290,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.759950 Auszahlung MWST	35.069,02	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
51100.759907 Auszahlungen IGIS	117.575,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55300.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57310.759950 Auszahlung MWST	6.417,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57500.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57500.759926 Kaution	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57500.759950 Auszahlung MWST	12.856,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
61200.751400 Zinszahlung an öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
61200.751700 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	14.482,20	12.000	10.000	14.500	-4.500	12.600	10.500	8.500	0,00	0,00	
61200.751710 Zinsauszahlungen Kassenkredite	0,00	100	1.000	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	
61200.759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	23.100	23.100	0	0	0	0	0,00	0,00	
61200.759200 Strafszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
61200.759800 Sonstige Finanzauszahlungen	3,89	100	100	0	100	0	0	0	0,00	0,00	
61200.759900 Strafszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
15. = Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit	24.968.289,18	13.054.200	13.456.400	12.228.700	1.227.700	11.638.400	11.406.900	11.448.300	0,00	0,00	
16. = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	1.631.992,86	638.900	1.433.700	1.623.100	-189.400	2.207.300	2.540.200	2.498.800	0,00	0,00	
17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen	3.195.560,34	4.250.100	3.337.700	5.506.700	-2.169.000	5.075.000	6.540.000	4.970.000	0,00	7.200.000,00	
11200.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11200.681100 Investitionszuschuss v. Land	323.821,85	174.000	210.000	775.000	-565.000	375.000	0	0	0,00	0,00	
11200.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	285.000	513.500	513.500	0	0	0	100.000	0,00	0,00	
12600.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21101.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	204.000	88.000	0	88.000	0	0	0	0,00	0,00	
21101.681800 Investitionszuschü. Dritter	10.158,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21102.681001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21102.681100 Investitionszuschuss v. Land	761.044,71	1.223.500	300.000	80.000	220.000	0	0	0	0,00	0,00	
21102.681700 Investitionszuz. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
28100.681100 Investitionszuschuss v. Land	85.776,35	37.400	158.000	140.000	18.000	260.000	0	0	0,00	7.200.000,00	
28100.681190 Einz. Landkreis zuk. Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2019	
	1	2	3	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022	Neu	Alt
28100.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.681100 Investitionszuschuss v. Land	170.377,27	167.500	80.000	80.000	270.000	-190.000	600.000	1.800.000	1.800.000	0,00	0,00
36600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	300.000	0,00	0,00
36600.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	300.000	-300.000	1.400.000	2.800.000	1.700.000	0,00	0,00
51100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	42.664,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681000 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681001 Bundesmittel Stadtmauer	1.730,06	0	25.000	25.000	160.000	-135.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.681002 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681003 Bundesmittel Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681004 Bundesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681005 Bundesmittel Stadtsanierung	392.734,99	360.000	80.000	80.000	110.000	-30.000	360.000	360.000	160.000	0,00	0,00
51111.681006 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681007 AIB-Investzu. Bund Berl. 15/16	148.530,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681008 AIB-Sopobund Bahnhof 33/34	2.800,74	200.000	300.000	300.000	450.000	-150.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681101 Landesmittel Stadtmauer	1.730,06	0	25.000	25.000	80.000	-55.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.681102 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681103 Landesmittel Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681104 Landesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681105 Landesmittel Sanierung	392.734,99	360.000	80.000	80.000	510.000	-430.000	760.000	360.000	160.000	0,00	0,00
51111.681106 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681107 Investzu.. Land Bln. 15/16	148.530,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681108 AIB-Landesm. Bahnhofstr.33/34	194.021,74	200.000	300.000	300.000	450.000	-150.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	-125.466,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681181 Zus. Land Spielplatz	2.082,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681182 Zus. Land Bahnhof 33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	-125.466,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681190 Zus. Bund Bodelschwinghstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681191 Zus. Bund Spielplatz	2.082,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681192 Zus. Bund Bahnhof 33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681100 Investitionszuschuss v. Land	710.671,97	705.000	620.000	620.000	710.000	-90.000	550.000	600.000	0	0,00	0,00
54100.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681400 Investzuw. sonst. öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
		1	2	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022	Neu	Alt
54100.681700 Investitionszu. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10
54100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	110.000	0	-80.000	335.000	-415.000	320.000	120.000	600.000	0,00	0,00
55100.681100 Investitionszuschuss v. Land	55.000,00	40.000	0	350.000	300.000	50.000	300.000	300.000	0	0,00	0,00
55200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.681700 Investitionszu. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	140.000	175.000	-35.000	0	0	0	0,00	0,00
61100.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	183.700	0	148.200	148.200	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
61200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	161.293,11	218.000	0	20.000	0	20.000	30.000	0	400.000	0,00	0,00
19. Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden	161.293,11	218.000	0	20.000	0	20.000	30.000	0	400.000	0,00	0,00
20. Einzahl. Grundstücksverkauf	460.409,97	1.000.000	0	1.500.000	1.200.000	300.000	1.200.000	300.000	300.000	0,00	0,00
11200.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.682102 außerord. Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	460.409,97	1.000.000	0	1.500.000	1.200.000	300.000	1.200.000	300.000	300.000	0,00	0,00
11300.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.682102 außerord. Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.682110 Verkauf Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.682110 Einzahlung Verkäufe Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen	1.500,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.684300 Einzahl. Verkauf Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.684400 Einzahl. Verkauf Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Söns. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	79.192,00	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
11200.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.686830 RZ Darlehen Eigentumsförderung	9.500,00	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
11200.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:08:01
Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

Stadt Beeskow

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Mehr(+)/ Weniger(-)	Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
			Neu	Alt	Meh(+)/ Weniger(-)		2020	2021	2022	Neu	Alt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
11300.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	49.692,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
11300.686831 Arbeitsgebietsdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
12600.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
21101.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
21102.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
28100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
28100.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
36500.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
42410.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
52200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
54100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.897.955,42	5.477.600	4.865.200	6.714.200	-1.849.000	6.312.500	6.847.500	5.677.500	0,00	7.200.000,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.380.061,08	7.378.000	8.861.000	11.370.000	-2.509.000	8.260.000	9.930.000	7.820.000	0,00	0,00		
11200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	443.293,62	107.000	400.000	1.250.000	-850.000	650.000	0	0	0,00	0,00		
11200.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
11200.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
12600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	23.677,40	250.000	1.050.000	900.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00		
12600.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
12600.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
21101.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	310.101,86	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
21101.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
21102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	1.426.958,83	2.400.000	550.000	150.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00		
21102.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
27200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
28100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	128.829,62	10.000	325.000	210.000	115.000	360.000	0	0	0,00	0,00		
28100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
36500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	403.967,42	261.000	310.000	450.000	-140.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00		
36500.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
36500.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
36600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000	10.000	-9.000	50.000	100.000	400.000	0,00	0,00		
42410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	19.722,35	80.000	100.000	500.000	-400.000	2.000.000	4.000.000	2.600.000	0,00	0,00		
42410.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
42410.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
51111.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	4.325,15	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
51111.785101 Auszahlungen Stadtmauer	0,00	0	100.000	330.000	-230.000	0	0	0	0,00	0,00		
51111.785102 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
51111.785103 Auszahlungen Burg Ostmauer	13.133,96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
51111.785104 Auszahl. Speicher Bln. 15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

02.12.2019 08:08:01

Nutzer: 00002 Schulze

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

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Mehr(+)/ Weniger(-)		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2019	
		1	2	Neu	Alt	5	6	2020	2021	2022	Neu	Alt
51111.785105 Auszahlungen Burg Nordmauer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785106 Auszahlung Burg	965.831,88	900.000	0	220.000	200.000	20.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
51111.785107 Ausz. Bahnhofstr. 33/34	7.001,84	1.020.000	0	2.050.000	2.500.000	-450.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.785117 Ausz. Hochbau Bert. 15/16	370.018,81	22.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785290 Ausz. Bodelschwinghstr.	0,00	5.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785291 Ausz. Spielplatz Fröbelp.	5.207,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785292 Ausz. Außenanlagen Burg	0,00	10.000	0	5.000	80.000	-75.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	0,00
51111.785293 Ausz. Spielplatz Fontane	0,00	0	0	0	600.000	-600.000	600.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785199 Ausz. Sicherheitsbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	1.236.239,50	2.028.000	0	2.978.000	3.370.000	-392.000	2.200.000	1.530.000	1.530.000	1.420.000	0,00	0,00
55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.751,84	60.000	0	550.000	400.000	150.000	400.000	400.000	400.000	0	0,00	0,00
55200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.785200 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	210.000	420.000	-210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögens	16.735,24	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.783400 Auszahlungen für Lizenzen	2.515,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783400 Auszahlungen für Lizenzen	14.220,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	629.416,15	512.000	0	25.000	142.000	-117.000	22.000	22.000	22.000	22.000	300.000,00	300.000,00
11200.782100 Auszahlung Grunderwerb	613.085,30	510.000	0	20.000	40.000	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	300.000,00	300.000,00
11200.782155 Ausz. außerord. Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.782155 außerord. Aufw. Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31540.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.782100 Auszahlung Grunderwerb	16.005,60	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	325,25	2.000	0	5.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

r:\hkrform-hh\1-f-nachtrag-ges.rtf

02.12.2019 08:08:01

Nutzer: 00002 Schulze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Mehr(+) Weniger(-)	Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2019	
				Neu	Alt	5		2020	2021	2022	Neu	Alt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
29.	55100.782100	Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55200.782100	Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55300.782100	Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	57300.782100	Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	57310.782100	Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	57500.782100	Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen		278.602,06	729.500	315.000	140.000	175.000	65.000	265.000	546.000,00	546.000,00	
	11200.783100	Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	29.816,52	75.000	50.000	30.000	20.000	30.000	30.000	130.000,00	130.000,00	
	12210.783100	Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	436,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	12600.783100	Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	173.954,00	444.000	90.000	75.000	15.000	10.000	210.000	398.000,00	398.000,00	
	21101.783100	Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	35.053,19	65.000	100.000	10.000	90.000	10.000	10.000	0,00	0,00	
	21102.783100	Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	8.535,12	120.000	70.000	5.000	65.000	5.000	5.000	18.000,00	18.000,00	
	27200.783100	Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	28100.783100	Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	8.588,07	5.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36500.783100	Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	36600.783100	Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	42410.783100	Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	17.677,68	12.000	5.000	20.000	-15.000	10.000	10.000	0,00	0,00	
30.	51111.783100	Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55100.783100	Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	2.189,60	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	55300.783100	Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	57310.783100	Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	1.351,70	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	57500.783100	Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11300.784400	Auszahl. Erwerb Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit		127.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11200.786830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11200.786831	Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	11300.786520	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11300.786830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	67.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11300.786831	Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	28100.786830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	60.000,00	0	0	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	0	0,00	0,00
	51111.781008	Rückz. AIB Bund Bahnhofstr.33/ 34	0,00	0	0	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	0	0,00	0,00
	51111.781108	Rückz. AIB Land Bahnhofs.33/34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	52200.786830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.431.814,53	8.619.500	9.202.000	11.652.000	-2.450.000	8.347.000	10.017.000	8.107.000	846.000,00	846.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./ 32)		-2.533.859,11	-3.141.900	-4.336.800	-4.937.800	601.000	-2.034.500	-3.169.500	-2.429.500	-846.000,00	6.354.000,00	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
		1	2	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022	Neu	Alt
34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16./1. 33)	-901.866,25		-2.503.000	-2.903.100	-3.314.700	411.600	172.800	-629.300	69.300	-846.000,00	6.354.000,00
35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen				996.000	996.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.692130 Einz. Kredit über 5 Jahre LZ	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.692710 Einzahl. Kredit bis 1 Jahr LZ	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.692130 Laufzeit über 5 Jahre (fest)	0,00		0	996.000	996.000	0	0	0	0	0,00	0,00
61200.692130 Laufzeit über 5 Jahre (fest)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61200.692730 Einz. Kredit über 5 Jahre LZ	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00		0	996.000	996.000	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen Kreditföhrung für Investitionen	182.638,80		143.000	143.000	143.000	0	148.000	148.000	148.000	0,00	0,00
11200.792110 Euro-Währung (fester Zins)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.792710 Euro-Währung (fester Zins)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.792110 Euro-Währung (fester Zins)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61200.792110 Tilgung Kredite Land	22.638,80		23.000	23.000	23.000	0	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00
61200.792710 Tilgung Darlehen/Kreditinstitut	160.000,00		120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0,00	0,00
39. Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31540.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:08:01
Nutzer: 00002 Schulze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2019	
		2018		2019		2020				2019	
		1	2	Neu	Alt	5	6	7	8	Neu	Alt
53200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54500.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	182.638,80	143.000	143.000	143.000	143.000	0	148.000	148.000	148.000	0,00	0,00
41. = Saldo Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-182.638,80	-143.000	-143.000	853.000	853.000	0	-148.000	-148.000	-148.000	0,00	0,00
Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Bestandsänderung Zahlungsmittel (34+41+44)	-1.084.505,05	-2.646.000	-2.646.000	-2.050.100	-2.461.700	411.600	24.800	-777.300	-78.700	-846.000,00	6.354.000,00
46. +voraus. Zahlungsmittelbestand am 01.01.	7.151.268,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47. = vorauss. Zahlungsmittelbestand am 31.12.	6.066.763,61	-2.646.000	-2.646.000	-2.050.100	-2.461.700	411.600	24.800	-777.300	-78.700	-846.000,00	6.354.000,00

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.487,14	261.000	254.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.633,47	100.500	105.300	118.300	-13.000	118.300	118.300	118.300	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.878,36	381.700	374.200	358.700	15.500	357.300	358.700	358.700	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.429,70	129.700	189.000	91.300	97.700	91.300	91.300	91.300	
7. Sonstige ordentliche Erträge	149.175,25	48.200	55.500	60.000	-4.500	60.000	60.000	60.000	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.603,92	921.100	978.000	882.300	95.700	880.900	882.300	882.300	
11. Personalaufwendungen	1.158.667,54	1.266.800	1.281.000	1.281.000	0	1.307.800	1.335.100	1.362.900	
12. Versorgungsaufwendungen	-106.426,13	-81.000	-83.300	-83.300	0	-83.300	-83.300	-83.300	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.027,11	2.202.300	2.494.700	1.335.900	1.158.800	785.900	785.900	785.900	
14. Abschreibungen	592.506,31	457.600	457.100	455.100	2.000	455.100	455.100	455.100	
15. Transferaufwendungen	90.862,02	90.400	70.100	59.100	11.000	59.100	59.100	59.100	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.176,53	125.700	166.600	142.700	23.900	144.700	142.700	142.700	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664.813,38	4.061.800	4.386.200	3.190.500	1.195.700	2.669.300	2.694.600	2.722.400	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-1.663.209,46	-3.140.700	-3.408.200	-2.308.200	-1.100.000	-1.788.400	-1.812.300	-1.840.100	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.758,65	17.300	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.223,75	8.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	31.534,90	9.300	33.000	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.631.674,56	-3.131.400	-3.375.200	-2.295.200	-1.080.000	-1.775.400	-1.799.300	-1.827.100	
23. außerordentliche Erträge	454.549,97	1.000.000	1.500.000	1.200.000	300.000	1.200.000	300.000	300.000	
24. außerordentliche Aufwendungen	426.730,50	1.000.600	409.000	1.200.000	-791.000	1.200.000	300.000	300.000	
25. = außerordentliches Ergebnis	27.819,47	-600	1.091.000	0	1.091.000	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.603.855,09	-3.132.000	-2.284.200	-2.295.200	11.000	-1.775.400	-1.799.300	-1.827.100	

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		mehr(+) /wenig(-)	Planung	
	2017	2018	neu	bisher		2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.821,85	459.000	723.500	1.288.500	-565.000	375.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	460.409,97	1.000.000	1.500.000	1.200.000	300.000	1.200.000	300.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.192,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	864.923,82	1.466.500	2.231.000	2.496.000	-265.000	1.582.500	307.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.971,02	357.000	1.450.000	2.150.000	-700.000	650.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.735,24	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	613.085,30	510.000	20.000	40.000	-20.000	20.000	20.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	204.206,70	519.000	140.000	105.000	35.000	40.000	40.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.367.998,26	1.386.000	1.610.000	2.295.000	-685.000	710.000	60.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-503.074,44	80.500	621.000	201.000	420.000	872.500	247.500
							8
							100.000
							0
							0
							0
							300.000
							0
							0
							7.500
							407.500
							0
							0
							0
							0
							20.000
							240.000
							0
							0
							0
							260.000
							147.500

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2020 6	2021 7	2022 8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.158,16	205.000	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726,22	1.400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.715,06	380.500	373.100	357.600	15.500	356.200	357.600	357.600		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.457,77	34.800	77.800	15.300	62.500	15.300	15.300	15.300		
7. Sonstige ordentliche Erträge	147.613,65	21.000	20.500	25.000	-4.500	25.000	25.000	25.000		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.670,86	642.700	676.900	603.400	73.500	602.000	603.400	603.400		
11. Personalaufwendungen	788.844,78	832.800	836.100	836.100	0	853.500	871.300	889.500		
12. Versorgungsaufwendungen	-106.426,13	-81.000	-83.300	-83.300	0	-83.300	-83.300	-83.300		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.154,44	1.874.600	2.004.200	861.300	1.142.900	411.300	411.300	411.300		
14. Abschreibungen	471.812,59	334.500	334.000	332.000	2.000	332.000	332.000	332.000		
15. Transferaufwendungen	73.773,94	39.900	48.200	37.200	11.000	37.200	37.200	37.200		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.789,85	72.800	87.200	74.800	12.400	76.800	74.800	74.800		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.949,47	3.073.600	3.226.400	2.058.100	1.168.300	1.627.500	1.643.300	1.661.500		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-989.278,61	-2.430.900	-2.549.500	-1.454.700	-1.094.800	-1.025.500	-1.039.900	-1.058.100		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.758,65	17.300	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.223,75	8.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000		
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	31.534,90	9.300	33.000	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000		
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-957.743,71	-2.421.600	-2.516.500	-1.441.700	-1.074.800	-1.012.500	-1.026.900	-1.045.100		
23. außerordentliche Erträge	454.549,97	1.000.000	1.500.000	1.200.000	300.000	1.200.000	300.000	300.000		
24. außerordentliche Aufwendungen	426.730,50	1.000.600	409.000	1.200.000	-791.000	1.200.000	300.000	300.000		
25. = außerordentliches Ergebnis	27.819,47	-600	1.091.000	0	1.091.000	0	0	0		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-929.924,24	-2.422.200	-1.425.500	-1.441.700	16.200	-1.012.500	-1.026.900	-1.045.100		

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2017	2018	neu	bisher		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.821,85	174.000	210.000	775.000	-565.000	375.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	460.409,97	1.000.000	1.500.000	1.200.000	300.000	1.200.000	300.000	300.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.192,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>863.423,82</u>	<u>1.181.500</u>	<u>1.717.500</u>	<u>1.982.500</u>	<u>-265.000</u>	<u>1.582.500</u>	<u>307.500</u>	<u>307.500</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.293,62	107.000	400.000	1.250.000	-850.000	650.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.515,23	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	613.085,30	510.000	20.000	40.000	-20.000	20.000	20.000	20.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.816,52	75.000	50.000	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.155.710,67</u>	<u>692.000</u>	<u>470.000</u>	<u>1.320.000</u>	<u>-850.000</u>	<u>700.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-292.286,85</u>	<u>489.500</u>	<u>1.247.500</u>	<u>662.500</u>	<u>585.000</u>	<u>882.500</u>	<u>257.500</u>	<u>257.500</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
		Ergebnis 2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2020	2021	2022
		1	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,94	500	2.800	2.800	2.800	0	0
	11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	2.144,94	500	2.800	2.800	2.800	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.451300 Erl. a Veräuß. bew. Sachen-falsch	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.453100 Ert. Veräuß. bew. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.458200 Ert. Auflösung Rückst.	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.458201 Ert. Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144,94	500	2.800	2.800	2.800	0	0
11.	Personalaufwendungen	173.643,87	155.300	213.200	213.200	217.700	222.300	227.100
	11100.501100 Besoldung Beamte	70.832,84	81.000	82.600	82.600	84.300	86.000	87.800
	11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	50.780,20	36.000	79.300	79.300	80.900	82.600	84.300
	11100.502100 Versorgungskasse Beamte	53.610,00	26.000	26.000	26.000	26.600	27.200	27.800
	11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.725,56	1.300	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.863,35	8.000	19.500	19.500	19.900	20.300	20.800
	11100.504100 Beihilfekasse Beamte	4.200,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	11100.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	14.901,00	0	0	0	0	0	0
	11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäft.	4.886,00	0	0	0	0	0	0
	11100.507100 Zuführung. zu Rückstellg. ATZ	96.238,19	0	0	0	0	0	0
	11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-121.482,99	0	0	0	0	0	0
	11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	47.221,85	0	0	0	0	0	0
	11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit	-60.133,13	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-106.426,13	-81.000	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
	11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	12.087,00	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	2.172,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	-120.685,13	-94.000	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.157,00	31.800	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	342,41	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

02.12.2019 08:14:45
Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
			neu	bisher		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.443,64	1.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	137,70	1.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11100.523200 Leasing PKW Bgm.	3.934,20	3.700	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11100.524119 Heizung Rathaus	976,37	1.400	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11100.524129 E.- Energie Rathaus	1.211,65	1.800	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11100.524139 Wasser / AW Rathaus	112,43	300	400	400	0	400	400	400
11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.181,06	1.800	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11100.524159 Versicherungen	7.301,97	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.256,21	1.300	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.380,57	2.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.589,49	2.000	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11100.527129 Literatur Rathaus	528,33	500	600	600	0	600	600	600
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.717,05	2.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	399,07	500	600	600	0	600	600	600
11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.938,64	2.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11100.529139 Arbeitsschutz	706,21	600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	5.817,77	4.900	17.200	6.200	11.000	6.200	6.200	6.200
11100.531800 Gratulation Geburten	376,50	400	4.200	700	3.500	700	700	700
11100.531810 Ehrung älterer Bürger	0,00	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	5.441,27	3.500	11.000	3.500	7.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.868,56	70.000	77.600	66.700	10.900	66.700	66.700	66.700
11100.542100 Aufwendungen für SVV	38.988,00	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	190,01	500	1.000	600	400	600	600	600
11100.543110 Aufw. Empfänger/Tagungen	1.481,82	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	360,00	500	600	600	0	600	600	600
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	8.206,00	8.500	4.000	8.500	-4.500	8.500	8.500	8.500
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntma	10.805,99	17.000	28.000	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
11100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.836,74	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.061,07	181.000	266.300	244.400	21.900	248.900	253.500	258.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-159.916,13	-180.500	-263.500	-244.400	-19.100	-248.900	-253.500	-258.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-159.916,13	-180.500	-263.500	-244.400	-19.100	-248.900	-253.500	-258.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-159.916,13	-180.500	-263.500	-244.400	-19.100	-248.900	-253.500	-258.300

02.12.2019 08:14:45

Nutzer: 00002 Schulze

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

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Planung		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		Planung		
	2017	2018	neu	bisher	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.158,16	205.000	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	26.285,86	0	0	0	0	0	0	0
11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	0,00	8.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	183.863,30	197.000	197.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726,22	1.400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	1.275,00	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	451,22	400	400	400	0	400	400	400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.657,91	380.500	373.100	357.600	15.500	356.200	357.600	357.600
11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441101 Erbbaupacht	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	128,10	3.500	0	0	0	0	0	0
11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	21.006,86	21.000	22.100	21.000	1.100	21.000	21.000	21.000
11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	48.134,15	48.000	45.000	50.000	-5.000	50.000	50.000	50.000
11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	32.771,96	25.000	24.000	25.000	-1.000	25.000	25.000	25.000
11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441144 per.-fremd. Ertr. BK-Abre.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441146 Nebenkosten Spreeninsel 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441147 Nebenkosten Spreeninsel 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441148 Nebenkosten Spreeninsel 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441171 Nebenkost. Alte Feuerwache 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441172 Nebenkost. Alte Feuerwache 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441173 Nebenkost. Alte Feuerwache 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441185 Miete/BK Radinkend Str.18 neu 2018	0,00	0	11.300	4.000	7.300	4.000	4.000	4.000
11200.441186 Mieten Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	900,00	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0
11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	0,00	69.000	67.000	65.000	2.000	65.000	65.000	65.000
11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	0,00	700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	9.999,60	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.441191 Mieten / Brandstraße 53	2.677,51	0	14.000	0	14.000	0	0	0
11200.441192 Mieten / Alte Feuerwache	33.551,53	37.000	22.500	37.200	-14.700	37.200	37.200	37.200
11200.441193 Mieten / Spreeninsel	5.379,53	6.600	4.000	6.500	-2.500	6.500	6.500	6.500
11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	16.818,89	13.400	12.000	13.000	-1.000	13.000	13.000	13.000
11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei	12.855,34	1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	1.400
11200.441196 Mieten / BK Rathaus	39.051,00	39.000	31.000	25.000	6.000	25.000	25.000	25.000
11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	15.557,19	16.000	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
11200.441198 Mieten Berliner 17 / 18	34.965,18	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
11200.441199 Pacht Übergangswohnheim Luch	7.056,30	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
11200.442200 Mieten / BK Bethanien	61.731,67	0	0	0	0	0	0	0
11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	21.914,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	158,00	400	0	0	0	0	0	0
11200.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	300	4.500	0	4.500	0	0	0
6. Kostenersparungen und Kostenumlagen	28.312,83	34.300	75.000	15.300	59.700	15.300	15.300	15.300
11200.448700 Kostenersparung bei Verkäufen	200,00	500	12.000	300	11.700	300	300	300
11200.448710 Erstattungen Energiekosten	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0
11200.448800 Erstattungen Dritter	23.967,59	24.000	63.000	15.000	48.000	15.000	15.000	15.000
11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	4.145,24	7.500	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.457,22	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
11200.451300 Veräuß. bew. Sachen alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.452100 Erstattung von Steuern	273,37	1.400	5.000	0	5.000	0	0	0
11200.453100 ordentl. Erträge Vermögensver.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv-Nr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.457100 Ert. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.458200 Erträge Auflösung RS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	2.032,95	3.600	0	0	0	0	0	0
11200.459200 ö-r. periodenfr. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459230 priv. periodenfr. ordentl. Ertrag	1.150,90	0	0	0	0	0	0	0
11200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.312,34	626.200	658.600	578.400	80.200	577.000	578.400	578.400
11. Personalaufwendungen	358.647,29	395.000	377.200	377.200	0	384.900	392.800	400.800
11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	289.606,11	310.000	302.000	302.000	0	308.100	314.300	320.600
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	10.369,27	12.000	10.600	10.600	0	10.900	11.200	11.500
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	58.671,91	73.000	64.600	64.600	0	66.900	67.300	68.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.885,00	1.732.200	1.868.900	731.900	1.137.000	281.900	281.900	281.900
11200.521100 Sanierung Rathaus	5.398,06	300.000	250.000	50.000	200.000	10.000	10.000	10.000
11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	3.615,01	4.500	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.609,09	4.500	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.921,56	4.500	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	1.048,23	1.600	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	28.181,91	25.000	30.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
11200.524102 Beiträge für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524119 Heizung Rathaus	2.440,91	3.400	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11200.524129 E.- Energie Rathaus	3.029,12	4.500	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11200.524139 Wasser / AW Rathaus	281,07	700	600	600	0	600	600	600
11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.950,21	4.500	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
11200.524159 Versicherungen	37.124,44	25.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
11200.524160 Steuern und Abgaben	23.085,98	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019			Planung	
	1	2		neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2020	2021
				3	4	5	6	7
								8
11200.524179	per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.524180	Sanierung Ökohof/TZ-neu2018	1.027,00	0	0	0	0	0	0
11200.524181	Bewirtschaft. Breitsch. 12/13-neu 2018	2.397,19	5.000	1.000	5.000	-4.000	5.000	5.000
11200.524182	Bewirtschaft. Bln-Str. 17/18-neu2018	157,48	2.000	1.000	2.500	-1.500	2.500	2.500
11200.524183	Bewirtschaft. Bln-Str. 15/16-neu2018	2.985,32	3.000	2.000	3.500	-1.500	3.500	3.500
11200.524184	Bewirtschaft. Lübb. Ch. 1-neu2018	0,00	0	500	0	500	0	0
11200.524185	Bewirtschaft. /BK Im Luch-neu2018	1.294,50	7.000	3.500	10.000	-6.500	10.000	10.000
11200.524186	Bewirtschaftl. Hüfnerhaus	0,00	5.000	5.000	1.000	4.000	1.000	1.000
11200.524187	Bewirtschaft. Radink. Str. 18-neu 2018	0,00	7.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000
11200.524188	Bewirtschaft. Frankf. Str. 21 a	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
11200.524190	Unterhaltung / BK Stadthaus	0,00	22.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
11200.524191	Abriss Gut Bahrendorf	24.300,30	1.030.000	1.250.000	350.000	900.000	0	0
11200.524192	Unterh. / BK Alte Feuerwache	57.522,74	4.000	7.200	5.200	2.000	5.200	5.200
11200.524193	Unterhaltung / BK Spreetinsel	970,10	9.500	2.000	10.000	-8.000	10.000	10.000
11200.524194	Unterh. / BK Ökohof / TS	17.529,05	14.500	20.500	14.000	6.500	14.000	14.000
11200.524195	Unterhaltung / BK Alte Polizei	13.531,20	300	1.200	1.200	0	1.200	1.200
11200.524196	Unterhaltung Stadtmauer	0,00	0	1.000	5.000	-4.000	5.000	5.000
11200.524197	Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	0,00	0	24.000	1.000	23.000	1.000	1.000
11200.524198	Unterh. / BK Bethanien	0,00	0	500	500	0	500	500
11200.524199	Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	2.935,22	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
11200.524200	Sanierung Ökohof / TS bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.524201	Unterh. Breitscheid12 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.524202	Unterh. Berl. 17/18 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.524203	Unterh. Berl. 15/16 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.524204	Unterh. Lübb. Ch. 1 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.524205	Unterh. / BK Im Luch-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.525119	Halting von Fahrzeugen	7.714,94	3.400	4.100	4.100	0	4.100	4.100
11200.526100	Abführung Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.526119	Weiterbildung / Seminare	1.637,00	5.600	5.100	5.100	0	5.100	5.100
11200.527100	Sachkosten MAE	2.070,95	8.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000
11200.527110	Kosten Grundst. Anlauf/Verkauf	23.854,28	7.000	15.000	5.000	10.000	5.000	5.000
11200.527119	Bürobedarf Rathaus	4.050,41	5.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500
11200.527120	Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.527129	Literatur Rathaus	2.829,29	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100
11200.527130	Aufwendung Vermessung	16.106,53	20.000	90.000	80.000	10.000	20.000	20.000
11200.527139	Porto / Telefon Rathaus	8.417,11	5.600	5.100	5.100	0	5.100	5.100
11200.527140	Flurkarten / Grundbücher	956,05	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
11200.529100	Klimaschutz- u. sonst. Projekte	13.725,93	17.000	20.000	25.000	-5.000	25.000	25.000
11200.529110	Mitgliedsbeiträge	11.383,04	10.700	11.500	11.000	500	11.000	11.000
11200.529119	Kosten Gehaltsabrechnung	997,68	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100
11200.529120	Kosten der Steuerberatung	8.340,57	5.700	5.100	5.100	0	5.100	5.100
11200.529129	Anwalts- und Gerichtskosten	1.465,53	1.300	2.500	2.500	0	2.500	2.500
11200.529139	Arbeitsschutz	343.368,75	332.000	332.000	332.000	0	332.000	332.000
14. Abschreibungen		341.687,90	332.000	332.000	332.000	0	332.000	332.000
11200.571100	AfA imm. Vermögen/ Sacha.	80,95	0	0	0	0	0	0
11200.573100	AfA Umlaufvermögen							

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:14:46

Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
15. Transferaufwendungen	11200.573200 Einzelwertberichtigung 11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	0,00 1.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	11200.531710 Zuschüsse MAE u.a.	67.956,17	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	11200.531790 Abriss Bodelschwingstraße 4	26.094,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.862,17	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	1.500	0	1.500	2.000	0	0
	11200.541700 Erstg. a. priv. Unter.	-33,66	0	0	0	0	0	0
	11200.545700 Aufwendungen Beeskowartikel	35.233,34	0	0	0	0	0	0
	11200.545801 Aufwendungen Beeskowartikel	0,00	1.500	0	1.500	2.000	0	0
	11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
	11200.547101 Aufw. Vermögensveräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0
	11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
	11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	-35.267,00	0	0	0	0	0	0
	11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.110.823,55	2.610.600	1.472.100	1.138.500	1.031.800	1.037.700	1.045.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17		-502.511,21	-1.952.000	-893.700	-1.058.300	-454.800	-459.300	-467.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)		-502.511,21	-1.952.000	-893.700	-1.058.300	-454.800	-459.300	-467.300
23. außerordentliche Erträge	11200.493100 Erträge aus der Veräußerung 11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	454.549,97	1.500.000	1.200.000	300.000	1.200.000	300.000	300.000
	11200.493102 außerordentl. ErtragGstverkauf	454.549,97	1.500.000	1.200.000	300.000	1.200.000	300.000	300.000
24. außerordentliche Aufwendungen	11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst. 11200.593155 außerord. Aufw. Grdst.m. Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0	0
		426.730,50	409.000	1.200.000	-791.000	1.200.000	300.000	300.000
		426.730,50	400.000	1.200.000	-800.000	1.200.000	300.000	300.000
		0,00	9.000	0	9.000	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis		27.819,47	1.091.000	0	1.091.000	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-474.691,74	-861.000	-893.700	32.700	-454.800	-459.300	-467.300

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
			neu	bisher		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.821,85	174.000	210.000	775.000	-565.000	375.000	0	0
11200.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.681100 Investitionszuschuss v. Land	323.821,85	174.000	210.000	775.000	-565.000	375.000	0	0
11200.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	460.409,97	1.000.000	1.500.000	1.200.000	300.000	1.200.000	300.000	300.000
11200.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.682102 außerord. Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	460.409,97	1.000.000	1.500.000	1.200.000	300.000	1.200.000	300.000	300.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11200.685199 Einz. Sicherheitsbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.686630 RZ Darlehen Eigentumsförderung	9.500,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11200.686631 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	793.731,82	1.181.500	1.717.500	1.982.500	-265.000	1.582.500	307.500	307.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.293,62	107.000	400.000	1.250.000	-850.000	650.000	0	0
11200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	443.293,62	107.000	400.000	1.250.000	-850.000	650.000	0	0
11200.785199 Ausz. Sicherheitsbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.515,23	0	0	0	0	0	0	0
11200.783400 Auszahlungen für Lizenzen	2.515,23	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	613.085,30	510.000	20.000	40.000	-20.000	20.000	20.000	20.000
11200.782100 Auszahlung Grunderwerb	613.085,30	510.000	20.000	40.000	-20.000	20.000	20.000	20.000
11200.782155 Ausz. außerord. Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	29.816,52	75.000	50.000	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
11200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	29.816,52	75.000	50.000	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.088.710,67	692.000	470.000	1.320.000	-850.000	700.000	50.000	50.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-294.978,85	489.500	1.247.500	662.500	585.000	882.500	257.500	257.500

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	3	4	5	2020	2021	2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,15	0	0	0	0	0	0	0
11300.446100 Sonstige privatrechtliche Entgelte	57,15	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	144.156,43	16.000	15.500	25.000	-9.500	25.000	25.000	25.000
11300.456200 Säumniszuschläge	21.191,66	15.300	11.000	20.000	-9.000	20.000	20.000	20.000
11300.456501 Ertrag Forderung Kauf Lubb.Bhf	102.458,44	0	0	0	0	0	0	0
11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	6.148,58	0	200	5.000	-4.800	5.000	5.000	5.000
11300.459110 Sonstige Erträge	19,90	0	0	0	0	0	0	0
11300.459130 Erträge Vorjahre	0,07	0	0	0	0	0	0	0
11300.459200 &r. periodenricht. ordentl. Ertrag	1.498,09	700	4.300	0	4.300	0	0	0
11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	12.839,69	0	0	0	0	0	0	0
11300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.213,58	16.000	15.500	25.000	-9.500	25.000	25.000	25.000
11. Personalaufwendungen	256.553,62	282.500	245.700	245.700	0	250.900	256.200	261.600
11300.501100 Besoldung Beamte	59.906,28	62.000	63.900	63.900	0	65.200	66.600	68.000
11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	143.805,26	147.000	120.500	120.500	0	123.000	125.500	128.100
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	52,00	26.000	26.000	26.000	0	26.600	27.200	27.800
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.195,93	5.500	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	29.963,15	39.000	28.000	28.000	0	28.600	29.200	29.800
11300.504100 Beihilfeskasse Beamte	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11300.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	12.745,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.506100 Zuführ. BeihilfeRS Beschäft.	4.886,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.515100 Zuf. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.516100 Zuf. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.112,44	110.600	93.700	87.800	5.900	87.800	87.800	87.800
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	6.818,46	4.500	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	12.025,84	4.500	10.000	4.100	5.900	4.100	4.100	4.100
11300.522229 Unterhalt / Erwerb Ausstattung	0,00	4.500	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100

r:\hkrform-hhlf-nachtrag.rtf

02.12.2019 08:14:48

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
			neu	bisher		2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
							2022
							8
11300.524119 Heizung Rathaus	2.440,91	3.400	3.100	3.100	0	3.100	3.100
11300.524129 E.-Energie Rathaus	3.029,12	4.500	3.100	3.100	0	3.100	3.100
11300.524139 Wasser / AW Rathaus	281,07	700	600	600	0	600	600
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.947,71	4.500	5.100	5.100	0	5.100	5.100
11300.524159 Versicherungen	16.704,68	25.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.177,60	3.400	4.100	4.100	0	4.100	4.100
11300.526119 Weiterbildung / Seminare	2.681,50	5.600	5.100	5.100	0	5.100	5.100
11300.527119 Bürobedarf Rathaus	3.735,85	5.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.044,21	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	6.792,63	5.600	5.100	5.100	0	5.100	5.100
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	13.387,58	30.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	997,68	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100
11300.529139 Arbeitsschutz	9.581,07	5.700	5.100	5.100	0	5.100	5.100
	1.465,53	1.300	2.500	2.500	0	2.500	2.500
14. Abschreibungen	128.443,84	2.500	2.000	0	2.000	0	0
11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0
11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11300.573100 AfA Umlaufvermögen	5.188,04	0	0	0	0	0	0
11300.573200 Einzelwertberichtigung	7.030,46	2.500	2.000	0	2.000	0	0
11300.573201 EWB Forderungskauf Lübb. Bhf.	116.225,34	0	0	0	0	0	0
11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,95	2.800	8.100	8.100	0	8.100	8.100
11300.542900 Ausgl. Kleinsbetr./Fehlbetrag	10,25	100	100	100	0	100	100
11300.543100 Vollstreckungskosten	4.101,78	200	5.000	5.000	0	5.000	5.000
11300.543150 Kontogebühren	2.342,92	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000
11300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0
11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	-15.500,00	0	0	0	0	0	0
11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lübb. Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0
11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.064,85	398.400	349.500	341.600	7.900	346.800	352.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-326.851,27	-382.400	-334.000	-316.600	-17.400	-321.800	-332.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.758,65	17.300	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	0,00	300	0	0	0	0	0
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	34.811,75	16.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.469101 Zinsen Forderungskauf Lübb. Bhf.	1.946,90	0	0	0	0	0	0
11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018	0,00	1.000	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.223,75	8.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000
11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	5.223,75	8.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	31.534,90	9.300	33.000	13.000	20.000	13.000	13.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-295.316,37	-373.100	-301.000	-303.600	2.600	-308.800	-319.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11300.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig.(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
11300.493102 außerordentl. Ertrag/Gstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-295.316,37	-373.100	-301.000	-303.600	2.600	-308.800	-314.100	-319.500

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2019		mehr(+)/wenig.(.)	Planung		
	2017	2018	neu	bisher	2020		2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11300.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11300.682102 außerord. Ertrag Gstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11300.684300 Einzahl. Verkauf Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11300.684400 Einzahl. Verkauf Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.692,00	0	0	0	0	0	0	0	
11300.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
11300.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	49.692,00	0	0	0	0	0	0	0	
11300.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.692,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11300.784400 Auszahl. Erwerb Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
11300.786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11300.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	67.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
11300.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.692,00	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.328,98	56.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.907,25	99.100	103.800	116.800	-13.000	116.800	116.800	116.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,30	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.971,93	94.900	111.200	76.000	35.200	76.000	76.000	76.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.561,60	27.200	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.933,06	278.400	301.100	278.900	22.200	278.900	278.900	278.900
11. Personalaufwendungen	369.822,76	434.000	444.900	444.900	0	454.300	463.800	473.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.872,67	327.700	490.500	474.600	15.900	374.600	374.600	374.600
14. Abschreibungen	120.693,72	123.100	123.100	123.100	0	123.100	123.100	123.100
15. Transferaufwendungen	17.088,08	50.500	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.386,68	52.900	79.400	67.900	11.500	67.900	67.900	67.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.863,91	988.200	1.159.800	1.132.400	27.400	1.041.800	1.051.300	1.060.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-673.930,85	-709.800	-858.700	-853.500	-5.200	-762.900	-772.400	-782.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-673.930,85	-709.800	-858.700	-853.500	-5.200	-762.900	-772.400	-782.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-673.930,85	-709.800	-858.700	-853.500	-5.200	-762.900	-772.400	-782.000

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
			neu	bisher		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000	513.500	513.500	0	0	0	100.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>285.000</u>	<u>513.500</u>	<u>513.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.677,40	250.000	1.050.000	900.000	150.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.220,01	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	174.390,18	444.000	90.000	75.000	15.000	10.000	10.000	210.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>212.287,59</u>	<u>694.000</u>	<u>1.140.000</u>	<u>975.000</u>	<u>165.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>210.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-210.787,59</u>	<u>-409.000</u>	<u>-626.500</u>	<u>-461.500</u>	<u>-165.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-110.000</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	3	4	5	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.051,58	1.400	8.400	4.000	4.400	4.000	4.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.051,58	1.400	8.400	4.000	4.400	4.000	4.000
12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0
12100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.051,58	1.400	8.400	4.000	4.400	4.000	4.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0
12100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.476,81	0	16.500	10.000	6.500	10.000	10.000
12100.543100 Kosten Wahlen	12.476,81	0	16.500	10.000	6.500	10.000	10.000
12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
12100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.476,81	0	16.500	10.000	6.500	10.000	10.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	574,77	1.400	-8.100	-6.000	-2.100	-6.000	-6.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	574,77	1.400	-8.100	-6.000	-2.100	-6.000	-6.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	574,77	1.400	-8.100	-6.000	-2.100	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+) /wenig.(-)	Planung		
	1	2	neu	bisher		2020	2021	2022
			3	4				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.515,69	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12200.431100 Verwaltungsgebühren	6.292,13	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.431110 Ertrag Schiedsstelle			200	200	200	200	200	200
12200.431120 Gebühr Fundsachen	272,00	100	200	200	200	200	200	200
12200.431130 Verwarggeber	32.150,06	0	0	0	0	0	0	0
12200.431140 Bußgelder	7.766,50	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,30	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12200.441100 Mieten Sammelaufsteller	1.163,30	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		1.100	1.100	1.100	0	0	0
12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	0,00		1.100	1.100	1.100	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	61,60	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12200.453100 Fundsachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.456130 Verwarggeld-Verkehr-neu2018	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	61,60	0	0	0	0	0	0	0
12200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.740,59	32.300	40.600	39.500	1.100	39.500	39.500	39.500
11. Personalaufwendungen	58.827,41	62.000	63.900	63.900	0	65.400	66.900	68.400
12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	47.896,99	49.000	51.300	51.300	0	52.400	53.500	54.600
12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.604,53	2.000	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.325,89	11.000	10.800	10.800	0	11.100	11.400	11.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.893,02	27.900	37.100	28.700	8.400	28.700	28.700	28.700
12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	313,25	1.800	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	5.509,14	1.800	10.000	1.600	8.400	1.600	1.600	1.600
12200.522229 Unterhalt/ Erwerb Ausstattung	347,32	1.800	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.524119 Heizung Rathaus	976,37	1.400	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12200.524129 E.- Energie Rathaus	1.211,65	1.800	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12200.524139 Wasser / AW Rathaus	112,43	300	300	300	0	300	300	300
12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.406,44	1.800	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12200.524159 Versicherungen	7.039,77	4.300	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	2.227,66	1.400	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

1. Nachtragsplan

2019

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
12200.526119 Weiterbildung / Seminare	772,74	2.300	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12200.527119 Bürobedarf Rathaus	1.689,82	2.000	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12200.527129 Literatur Rathaus	454,74	500	400	400	0	400	400	400
12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.717,05	2.300	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	180,00	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	399,07	500	400	400	0	400	400	400
12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.938,64	2.300	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12200.529139 Arbeitsschutz	596,93	600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	409,16	0	0	0	0	0	0	0
12200.573100 AfA Umlaufvermögen	409,16	0	0	0	0	0	0	0
12200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.256,97	4.200	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.543100 Dienstreisekosten	573,30	500	600	600	0	600	600	600
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	137,08	200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12200.543113 Herrentiere / Tierschutz	4.546,59	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.386,56	94.100	106.600	98.200	8.400	99.700	101.200	102.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.1.17	-45.645,97	-61.800	-66.000	-58.700	-7.300	-60.200	-61.700	-63.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19./20.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-45.645,97	-61.800	-66.000	-58.700	-7.300	-60.200	-61.700	-63.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.645,97	-61.800	-66.000	-58.700	-7.300	-60.200	-61.700	-63.200

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	5	2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.956,70	85.000	90.400	103.400	-13.000	103.400	103.400	103.400
12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.431171 Gebühren Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.431172 Gebühren Standesamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.431174 Verwamgelder / Bußgelder	320,00	0	400	400	0	400	400	400
12210.431175 Erträge Bürgeramt	73.636,70	85.000	90.000	103.000	-13.000	103.000	103.000	103.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.648,16	68.500	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	45.648,16	68.500	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0	0
12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	0,00	200	0	0	0	0	0	0
12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.459900 Skontobetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.604,86	153.700	160.400	173.400	-13.000	173.400	173.400	173.400
11. Personalaufwendungen	261.808,05	322.000	328.200	328.200	0	334.900	341.700	348.600
12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	209.258,06	250.000	261.500	261.500	0	266.800	272.200	277.700
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	7.822,46	10.000	9.200	9.200	0	9.400	9.600	9.800
12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	44.727,53	62.000	57.500	57.500	0	58.700	59.900	61.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.073,39	101.200	121.800	114.300	7.500	114.300	114.300	114.300
12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	820,75	3.600	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	22.165,18	3.600	12.000	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500
12210.522229 Unterhalt/ Erwerb Ausstattung	361,37	3.600	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12210.524119 Heizung Rathaus	1.952,73	2.700	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12210.524129 E.- Energie Rathaus	2.423,29	3.600	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12210.524139 Wasser / AW Rathaus	224,85	600	700	700	0	700	700	700
12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.358,17	3.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
12210.524159 Versicherungen	13.318,03	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	950,08	2.700	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12210.526119 Weiterbildung / Seminare	2.911,44	4.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
12210.527119 Bürobedarf Rathaus	4.253,72	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12210.527129 Literatur Rathaus	2.123,73	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:14:50

Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.434,11	4.500	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	23.898,88	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12210.529110 Abföhr. Gewerbezentralreg.	365,40	500	500	500	0	500	500	500
12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	798,15	900	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12210.529120 Abföhr. Bundeszentralregister	5.623,80	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.877,29	4.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
12210.529139 Arbeitsschutz	1.212,42	1.100	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14. Abschreibungen	318,26	0	100	100	0	100	100	100
12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	144,26	0	100	100	0	100	100	100
12210.573100 AfA Umlaufvermögen	174,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515,71	4.200	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12210.543100 Kauf Familienstammbücher	1.400,63	2.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12210.543110 Sonstiges Standesamt	975,08	1.300	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12210.543120 Verband Standesbeamter	140,00	400	500	500	0	500	500	500
12210.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.715,41	427.400	453.600	446.100	7.500	452.800	459.600	466.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-240.110,55	-273.700	-293.200	-272.700	-20.500	-279.400	-286.200	-293.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-240.110,55	-273.700	-293.200	-272.700	-20.500	-279.400	-286.200	-293.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-240.110,55	-273.700	-293.200	-272.700	-20.500	-279.400	-286.200	-293.100

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Planung		
	2017	2018	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	436,18	0	0	0	0	0	0	0
12210.783100 Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	436,18	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	436,18	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-436,18	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	3	4	5	2020	2021	2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.328,98	56.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
12600.414800 Spenden	2.534,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	35.794,98	40.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.434,86	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	14.434,86	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.272,19	25.000	31.700	2.000	29.700	2.000	2.000	2.000
12600.448100 Erstattungen vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
12600.448700 Erstattungen v. Dritten/Verkauf	5.975,00	5.000	21.700	0	21.700	0	0	0
12600.448710 Erstattungen Energiekosten	5.400,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12600.448720 Erstattungen Dritter	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0
12600.448810 Erstattungen KSA u. ö+r Ford.	897,19	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.536,03	91.000	91.700	62.000	29.700	62.000	62.000	62.000
11. Personalaufwendungen	49.187,30	50.000	52.800	52.800	0	54.000	55.200	56.400
12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.092,46	40.000	42.400	42.400	0	43.300	44.200	45.100
12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.341,75	1.500	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.753,09	8.500	8.800	8.800	0	9.000	9.200	9.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.906,26	198.600	331.600	331.600	0	231.600	231.600	231.600
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.930,08	18.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	6.430,68	3.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	72.215,31	0	0	0	0	0	0	0
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	848,10	4.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12600.522210 Unterh. Geräte + Ausstattung	9.927,85	11.000	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
12600.522220 Dienstbekleidung	7.611,48	12.000	0	110.000	-110.000	10.000	10.000	10.000
12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	5.851,06	7.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	940,52	5.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12600.524110 Heizungskosten	15.035,98	12.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

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

02.12.2019 08:14:51
Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
			neu	bisher		2020	2021	2022
12600.524120 E - Energie	6.631,48	9.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12600.524130 Wasser / Abwasser	4.809,03	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12600.524140 Reinigung / Müll	9.424,27	8.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12600.524150 Unfallkasse	13.766,00	12.000	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
12600.524159 Versicherungen	7.618,11	10.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12600.524160 Steuern und Abgaben	0,00	600	700	700	0	700	700	700
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	21.731,18	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	6.232,72	9.100	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	214,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	9.548,85	19.500	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	17.922,26	17.500	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	1.497,66	4.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12600.527201 Dienstbekleidung Festwert	0,00	0	110.000	0	110.000	0	0	0
12600.529100 Wachschutz / Alarmanfisch.	262,92	500	600	600	0	600	600	600
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.013,10	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	0	400	400	400
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	3.331,62	5.000	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
12600.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00	200	200	200	0	200	200	200
14. Abschreibungen	119.966,30	123.100	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	119.396,63	123.000	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
12600.573100 AfA Umlaufvermögen	568,67	0	0	0	0	0	0	0
12600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.574100 Außerpl. Abschreib.	1,00	100	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	17.088,08	50.500	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	7.859,16	9.000	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	8.228,92	40.000	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.000,00	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.137,19	44.500	53.800	48.800	5.000	48.800	48.800	48.800
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.116,00	2.800	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	16.200,00	16.200	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	17.170,00	17.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12600.543100 Telefon / Portogebühren	3.960,47	3.700	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12600.543110 Bürobedarf	1.165,57	1.600	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	524,15	1.200	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12600.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0
12600.547100 Aufwand Veräußerung	1,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.285,13	466.700	583.100	578.100	5.000	479.300	480.500	481.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-388.749,10	-375.700	-491.400	-516.100	24.700	-417.300	-418.500	-419.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:14:51

Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig.(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-388.749,10	-375.700	-491.400	-516.100	24.700	-417.300	-418.500	-419.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-388.749,10	-375.700	-491.400	-516.100	24.700	-417.300	-418.500	-419.700

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000	513.500	513.500	0	0	0	100.000
12600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	285.000	513.500	513.500	0	0	0	100.000
12600.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>285.000</u>	<u>513.500</u>	<u>513.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.677,40	250.000	1.050.000	900.000	150.000	0	0	0
12600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	23.677,40	250.000	1.050.000	900.000	150.000	0	0	0
12600.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.220,01	0	0	0	0	0	0	0
12600.783400 Auszahlungen für Lizenzen	14.220,01	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	173.954,00	444.000	90.000	75.000	15.000	10.000	10.000	210.000
12600.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	173.954,00	444.000	90.000	75.000	15.000	10.000	10.000	210.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>211.851,41</u>	<u>694.000</u>	<u>1.140.000</u>	<u>975.000</u>	<u>165.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>210.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-210.351,41</u>	<u>-409.000</u>	<u>-626.500</u>	<u>-461.500</u>	<u>-165.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-110.000</u>

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	3	4	5	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.678,02	194.500	186.900	191.500	-4.600	191.500	191.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.991,41	2.600	2.800	7.500	-4.700	2.800	2.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	3.500	4.000	-500	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.452,32	52.500	99.300	49.500	49.800	49.500	49.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.353,42	3.000	1.000	0	1.000	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.475,17	258.600	293.500	252.500	41.000	247.800	247.800
11. Personalaufwendungen	116.642,99	98.900	121.400	121.400	0	124.100	128.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.368,93	388.000	503.000	423.800	79.200	370.800	370.800
14. Abschreibungen	405.969,19	367.200	425.000	425.000	0	425.000	425.000
15. Transferaufwendungen	436.084,02	647.700	527.700	475.200	52.500	491.200	491.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.566,88	166.400	167.800	162.400	5.400	162.400	162.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.632,01	1.668.200	1.744.900	1.607.800	137.100	1.573.500	1.576.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-1.109.156,84	-1.409.600	-1.451.400	-1.355.300	-96.100	-1.325.700	-1.328.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.109.156,84	-1.409.600	-1.451.400	-1.355.300	-96.100	-1.325.700	-1.331.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.109.156,84	-1.409.600	-1.451.400	-1.355.300	-96.100	-1.325.700	-1.331.200

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		mehr(+) /wenig.(-)	Planung		
		neu	bisher	2020	2021		2022		
								3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	856.979,26	1.464.900	546.000	220.000	326.000	260.000	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	856.979,26	1.466.900	546.000	220.000	326.000	260.000	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.865.890,31	2.610.000	875.000	360.000	515.000	360.000	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.176,38	190.500	170.000	15.000	155.000	15.000	15.000	15.000	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.978.066,69	2.800.500	1.046.000	375.000	671.000	375.000	15.000	15.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.121.087,43	-1.333.600	-500.000	-155.000	-345.000	-115.000	-15.000	-15.000	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2017	2018	neu	bisher		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.151,57	22.000	17.900	22.500	-4.600	22.500	22.500	22.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.158,60	1.700	1.900	6.600	-4.700	1.900	1.900	1.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	3.500	4.000	-500	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.305,42	52.000	56.300	45.000	11.300	45.000	45.000	45.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	953,42	0	1.000	0	1.000	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.569,01	81.700	80.600	78.100	2.500	73.400	73.400	73.400
11. Personalaufwendungen	116.642,99	98.900	121.400	121.400	0	124.100	126.800	129.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.388,66	279.900	377.500	314.900	62.600	279.900	279.900	279.900
14. Abschreibungen	137.239,21	132.100	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
15. Transferaufwendungen	8.941,45	13.600	37.000	18.000	19.000	18.000	18.000	18.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.131,27	150.400	153.800	151.800	2.000	151.800	151.800	151.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.343,58	674.900	879.700	796.100	83.600	763.800	766.500	769.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-511.774,57	-593.200	-799.100	-718.000	-81.100	-690.400	-693.100	-695.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-511.774,57	-593.200	-799.100	-718.000	-81.100	-690.400	-693.100	-695.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-511.774,57	-593.200	-799.100	-718.000	-81.100	-690.400	-693.100	-695.900

1. Nachtragsplan

Stadt Beeskow

Produktbereich
Produktebene
Produktebene
Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

2
21
21

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2019 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			mehr(+) /wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4			2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.202,91	1.427.500	388.000	80.000		308.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0		0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0		0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0		0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0		0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0		0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0		0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>771.202,91</u>	<u>1.427.500</u>	<u>388.000</u>	<u>80.000</u>		<u>308.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737.060,69	2.600.000	550.000	150.000		400.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0		0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0		1.000	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0		0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	43.588,31	185.000	170.000	15.000		155.000	15.000	15.000	15.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0		0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0		0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.780.649,00</u>	<u>2.785.000</u>	<u>721.000</u>	<u>165.000</u>		<u>556.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.009.446,09</u>	<u>-1.357.500</u>	<u>-333.000</u>	<u>-85.000</u>		<u>-248.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
			neu	bisher		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.849,40	13.400	12.300	13.800	-1.500	13.800	13.800	13.800
21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	200	0	0	0	0	0	0
21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	1.600	0	1.500	-1.500	1.500	1.500	1.500
21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0	300	300	0	300	300	300
21101.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	11.849,40	11.600	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.103,86	800	900	900	0	900	900	900
21101.432100 Milchgeld	2.901,43	0	0	0	0	0	0	0
21101.432110 Gebühren Sporthalle	1.148,26	700	800	800	0	800	800	800
21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	54,17	100	100	100	0	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	500	4.000	-3.500	4.000	4.000	4.000
21101.442300 Milchgeld	0,00	3.000	500	4.000	-3.500	4.000	4.000	4.000
21101.446100 Elternanteile Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.486,56	30.000	28.300	25.000	3.300	25.000	25.000	25.000
21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	19.825,20	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21101.448700 Erstattungen Dritter	7.501,95	5.000	3.300	0	3.300	0	0	0
21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r	159,41	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	193,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0
21101.456500 Erstattungen von Eltern	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0
21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	193,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz-Kto.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.632,82	47.200	43.000	43.700	-700	43.700	43.700	43.700
11. Personalaufwendungen	44.917,98	54.100	73.700	73.700	0	75.300	76.900	78.600
21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	35.441,88	42.000	57.200	57.200	0	58.400	59.600	60.800
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.530,98	1.600	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.945,12	10.500	14.500	14.500	0	14.800	15.100	15.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.611,83	151.300	239.500	195.900	43.600	160.900	160.900	160.900
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	22.292,73	0	0	0	0	0	0	0
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	8.629,03	45.000	70.000	46.400	23.600	46.400	46.400	46.400

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			mehr(+)/wenig(-) 5	Planung	
			neu 3	bisher 4	2020 6		2021 7	2022 8
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	789,30	5.000	60.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	5.519,04	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21101.524110 Heizungskosten	24.500,00	24.000	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
21101.524120 E - Energie	9.604,35	11.000	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
21101.524130 Wasser / Abwasser	5.043,21	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21101.524140 Reinigung / Müll	30.903,49	43.000	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
21101.524159 Versicherungen	3.553,55	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21101.524160 Steuern und Abgaben	646,78	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.738,35	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	1.560,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	92.711,90	90.100	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	92.628,64	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21101.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	83,26	100	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.360,00	4.600	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21101.531710 Arbeitsfö./Personalunterst.	2.320,00	4.600	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	1.040,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.067,13	105.200	105.300	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.692,34	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.543110 Lernmittel	7.512,90	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21101.543120 Schulsozialfonds	193,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	58.686,40	60.000	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
21101.543130 Material Arbeitsgem.	1.819,68	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	4.957,13	3.100	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21101.543150 Schulmisch	3.131,06	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	2.065,50	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.543170 Bürobedarf	4.649,06	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21101.543180 Telefon / Porto	1.035,29	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21101.543190 Integration beh. Kinder	720,39	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21101.543192 Schwimmunterricht	1.604,38	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	100	0	0	0	0	0	0
21101.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.688,84	405.300	521.500	471.900	438.500	440.100	441.800	441.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-302.036,02	-358.100	-478.500	-428.200	-394.800	-396.400	-398.100	-398.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-302.036,02	-358.100	-478.500	-428.200	-394.800	-396.400	-398.100	-398.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:14:52

Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig.(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-302.036,02	-358.100	-478.500	-428.200	-50.300	-394.800	-396.400	-398.100

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+) /wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.158,20	204.000	88.000	0	88.000	0	0	0
21101.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	204.000	88.000	0	88.000	0	0	0
21101.681800 Investitionszuschü. Dritter	10.158,20	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.158,20</u>	<u>204.000</u>	<u>88.000</u>	<u>0</u>	<u>88.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.101,86	200.000	0	0	0	0	0	0
21101.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	310.101,86	200.000	0	0	0	0	0	0
21101.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.053,19	65.000	100.000	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000
21101.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	35.053,19	65.000	100.000	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>345.155,05</u>	<u>265.000</u>	<u>100.000</u>	<u>10.000</u>	<u>90.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-334.996,85</u>	<u>-61.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

- in EUR -									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung			
	1	2	neu 3	bisher 4		5	2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.302,17	8.600	5.600	8.700	-3.100	8.700	8.700	8.700	8.700
21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	0
21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0	300	3.400	-3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
21102.414800 Spenden	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	5.232,17	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.054,74	900	1.000	5.700	-4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.432100 Milchgeld	3.328,25	0	0	4.700	-4.700	0	0	0	0
21102.432110 Gebühren Sporthalle	1.726,49	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
21102.442300 Milchgeld	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
21102.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.818,86	22.000	28.000	20.000	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	19.274,08	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	4.519,34	2.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0
21102.448810 Erstattungen Versicherung	25,44	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	760,42	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.456500 Erstattungen von Eltern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.458300 sonst.nichtzahlungsw. ord. Ertr	594,48	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge	165,94	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.936,19	34.500	37.600	34.400	3.200	29.700	29.700	29.700	29.700
10. Personalaufwendungen	71.725,01	44.800	47.700	47.700	0	48.800	49.900	51.000	51.000
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	58.411,39	36.000	38.300	38.300	0	39.100	39.900	40.700	40.700
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.828,58	1.300	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700	1.700
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.485,04	7.500	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600	8.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.776,83	128.600	138.000	119.000	19.000	119.000	119.000	119.000	119.000
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.042,98	17.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	2.200,73	5.000	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
21102.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

02.12.2019 08:14:53

Nutzer: 00002 Schulze

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

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

117

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			mehr(+)/wenig(-)	Planung		
			neu	bisher			2020	2021	2022
	1	2	3	4	5		6	7	8
21102.52200 Unterhaltung Ausstattung	6.922,57	50.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
21102.524110 Heizungskosten	26.891,96	25.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
21102.524120 E - Energie	4.671,98	1.500	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.534,94	2.500	3.700	3.700	0	0	3.700	3.700	3.700
21102.524140 Reinigung / Müll	18.267,11	21.300	38.000	25.000	13.000	0	25.000	25.000	25.000
21102.524159 Versicherungen	2.072,08	3.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
21102.524160 Steuern und Abgaben	121,14	1.000	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	2.146,68	1.200	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	0	0	400	400	400
21102.529139 Arbeitsschutz	904,66	800	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	44.527,31	42.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	44.398,08	42.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
21102.573100 AfA Umlaufvermögen	128,23	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.581,45	9.000	24.000	9.000	15.000	0	9.000	9.000	9.000
21102.531710 Arbeitslohn/Personalunterst.	5.581,45	9.000	24.000	9.000	15.000	0	9.000	9.000	9.000
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.947,73	6.000	6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	6.700
21102.543110 Lernmittel	7.999,98	10.000	9.300	9.300	0	0	9.300	9.300	9.300
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	594,48	3.300	3.400	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400
21102.543130 Material Arbeitsgern.	1.902,86	3.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	365,75	2.000	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
21102.543150 Schulmisch	3.496,26	3.000	4.700	4.700	0	0	4.700	4.700	4.700
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	19.598,28	4.000	5.700	5.700	0	0	5.700	5.700	5.700
21102.543170 Bürobedarf	5.268,36	5.500	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
21102.543180 Telefon / Porto	734,68	1.200	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
21102.543190 Integr. sprachbeh. Kinder	168,51	1.200	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.297,65	1.500	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
21102.543192 Schwimmunterricht	4.689,60	4.500	4.700	4.700	0	0	4.700	4.700	4.700
21102.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.674,74	269.600	358.200	324.200	34.000	0	325.300	326.400	327.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.1.17	-209.738,55	-235.100	-320.600	-289.800	-30.800	0	-295.600	-296.700	-297.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19./20.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-209.738,55	-235.100	-320.600	-289.800	-30.800	0	-295.600	-296.700	-297.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-209.738,55	-235.100	-320.600	-289.800	-30.800	0	-295.600	-296.700	-297.800

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
			neu	bisher		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
21102.681001 Investitionszuwendungen vom Bund	761.044,71	1.223.500	300.000	80.000	220.000	0	0	0
21102.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.681700 Investitionszusch. priv. Untern.	761.044,71	1.223.500	300.000	80.000	220.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	761.044,71	1.223.500	300.000	80.000	220.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.958,83	2.400.000	550.000	150.000	400.000	0	0	0
21102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	1.426.958,83	2.400.000	550.000	150.000	400.000	0	0	0
21102.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0
21102.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.535,12	120.000	70.000	5.000	65.000	5.000	5.000	5.000
21102.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	8.535,12	120.000	70.000	5.000	65.000	5.000	5.000	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.435.493,95	2.520.000	621.000	155.000	466.000	5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-674.449,24	-1.296.500	-321.000	-75.000	-246.000	-5.000	-5.000	-5.000

1. Nachtragsplan

2019

 Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2017	2018	neu	bisher		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,40	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,40	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-354,40	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-354,40	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-354,40	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019

- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	Planung	
	1	2				2020 6	2021 7 2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1. Nachtragsplan

Stadt Beeskow

Produktbereich

Produktebene

Produkt

Schule und Kultur

Sonstiges Schultträger

Sonstige schulische Aufgaben

2

24

24300

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung					
			neu	bisher		2020	2021	2022			
									3	4	5
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,40	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	354,40	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.549310 Nachz.Schuluml.VJ-periodenf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,40	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-354,40	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-354,40	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:14:54
Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

Schule und Kultur

Sonstiges Schulträger

Sonstige schulische Aufgaben

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig.(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1. Nachtragsplan

 Schule und Kultur
 Bibliotheken
 Bibliotheken

2019

 Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	2017	2018	neu	bisher	2020		2021	2022
	1	2	3	4	6	5	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.771,65	34.000	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,41	300	300	300	300	0	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.005,06	34.300	34.300	34.300	34.300	0	34.300	34.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823,95	16.000	12.100	3.100	3.100	9.000	3.100	3.100
14. Abschreibungen	41.829,98	42.000	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000
15. Transferaufwendungen	143.047,56	153.000	177.500	174.000	192.000	3.500	192.000	192.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.701,49	211.000	231.600	219.100	237.100	12.500	237.100	237.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-157.696,43	-176.700	-197.300	-184.800	-202.800	-12.500	-202.800	-202.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-157.696,43	-176.700	-197.300	-184.800	-202.800	-12.500	-202.800	-202.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnisplans	-157.696,43	-176.700	-197.300	-184.800	-202.800	-12.500	-202.800	-202.800

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	neu	Ansatz 2019 bisher	mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	3	4	5	2020	2021	2022
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.771,65	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	33.771,65	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,41	300	300	300	0	300	300	300
27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	233,41	300	300	300	0	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.005,06	34.300	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823,95	16.000	12.100	3.100	9.000	3.100	3.100	3.100
27200.521100 Unterh./Bewirtschaft. Kupfers.	5.000,00	14.000	10.000	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.524159 Versicherungen	1.823,95	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14. Abschreibungen	41.829,98	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	41.829,98	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
27200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	143.047,56	153.000	177.500	174.000	3.500	192.000	192.000	192.000
27200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	4.674,36	13.000	15.500	12.000	3.500	12.000	12.000	12.000
27200.531800 Bibio/Archiv Kupferschmiede	138.373,20	140.000	162.000	162.000	0	180.000	180.000	180.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.701,49	211.000	231.600	219.100	12.500	237.100	237.100	237.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-157.696,43	-176.700	-197.300	-184.800	-12.500	-202.800	-202.800	-202.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-157.696,43	-176.700	-197.300	-184.800	-12.500	-202.800	-202.800	-202.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

r:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

02.12.2019 08:14:54

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

127

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
				neu 3	bisher 4	2020 6		2021 7	2022 8	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-157.696,43	-176.700	-197.300	-184.800	-202.800	-12.500	-202.800	-202.800	-202.800

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	neu	Ansatz 2019		Planung	
	1	2	3	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2020	2021
				4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
27200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27200.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
						8	

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Planung		
	2017	2018	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.754,80	138.500	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,40	600	600	600	0	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.146,90	500	43.000	4.500	38.500	4.500	4.500	4.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.400,00	3.000	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.901,10	142.600	178.600	140.100	38.500	140.100	140.100	140.100
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.156,32	92.100	113.400	105.800	7.600	87.800	87.800	87.800
14. Abschreibungen	226.900,00	193.100	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
15. Transferaufwendungen	284.095,01	481.100	313.200	283.200	30.000	281.200	281.200	281.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.081,21	1.000	4.000	600	3.400	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.232,54	767.300	623.600	582.600	41.000	562.600	562.600	562.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-439.331,44	-624.700	-445.000	-442.500	-2.500	-422.500	-422.500	-422.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-439.331,44	-624.700	-445.000	-442.500	-2.500	-422.500	-422.500	-422.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-439.331,44	-624.700	-445.000	-442.500	-2.500	-422.500	-422.500	-422.500

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

- III EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.776,35	37.400	158.000	140.000	18.000	260.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>85.776,35</u>	<u>39.400</u>	<u>158.000</u>	<u>140.000</u>	<u>18.000</u>	<u>260.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.829,62	10.000	325.000	210.000	115.000	360.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.588,07	5.500	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>197.417,69</u>	<u>15.500</u>	<u>325.000</u>	<u>210.000</u>	<u>115.000</u>	<u>360.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-111.641,34</u>	<u>23.900</u>	<u>-167.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
			neu	bisher		2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.754,80	138.500	135.000	135.000	0	135.000	135.000
28100.414700 Spenden Orsteile	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	28,69	0	0	0	0	0	0
28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	140,72	0	0	0	0	0	0
28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	2.089,17	0	0	0	0	0	0
28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	56,64	0	0	0	0	0	0
28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	34,92	0	0	0	0	0	0
28100.414706 Spenden/Erträge Radlinkendorf	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	2.907,96	3.000	0	0	0	0	0
28100.414800 Spenden	3.700,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	142.796,70	132.000	132.000	132.000	0	132.000	132.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,40	600	600	600	0	600	600
28100.437100 Erträge Aufb. Sopo privat	599,40	600	600	600	0	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.146,90	500	43.000	4.500	38.500	4.500	4.500
28100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	40.000	1.500	38.500	1.500	1.500
28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	5.946,90	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	200,00	500	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.400,00	3.000	0	0	0	0	0
28100.451300 Ert. aus Veräußerung bew. Sachen falsch	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.453100 Vermögensveräuß. ordell. Erg.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
28100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.459100 Zuschüsse WISO	6.400,00	1.000	0	0	0	0	0
28100.459101 Erträge Stadtführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.901,10	142.600	178.600	140.100	38.500	140.100	140.100
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.156,32	92.100	113.400	105.800	7.600	87.800	87.800
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
28100.521101 Sanierung Bornow	0,00	3.000	11.000	11.000	0	3.000	3.000
28100.521102 Sanierung Kohlsdorf	1.852,73	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

02.12.2019 08:14:55
Nutzer: 00002 Schulze

r/hkrf-form-hh/f-nachtrag.rtf

1. Nachtragsplan

Schule und Kultur

Kultur- und Heimatpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
28100.521103 Sanierung Krügersdorf	3.993,07	3.000	13.500	13.000	500	3.000	3.000	3.000
28100.521104 Sanierung Neuendorf	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521105 Sanierung Oegeln	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521106 Sanierung Radinkendorf	-1.064,71	3.000	5.000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
28100.521107 Sanierung Schneeberg	0,00	3.000	4.600	3.000	1.600	3.000	3.000	3.000
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.524159 Versicherungen	11.308,08	15.000	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
28100.527100 Seniorenarbeit	13.351,53	10.000	8.000	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	1.500,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	24.886,65	6.000	4.500	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
28100.527130 Stadtfest	29.448,97	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
28100.527140 Veranstaltungskalender	1.700,00	2.000	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	600	600	0	600	600	600
28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	800	900	900	0	900	900	900
14. Abschreibungen	226.900,00	193.100	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	205.573,13	193.000	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
28100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	21.326,87	100	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	284.095,01	481.100	313.200	283.200	30.000	281.200	281.200	281.200
28100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	10.300	-10.300	10.300	10.300	10.300
28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	20.000,00	19.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	0,00	600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.531820 sonstige Zuschüsse	4.500,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
28100.531830 Zuschüsse Vereine	20.340,00	25.000	15.000	25.000	-10.000	25.000	25.000	25.000
28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	110.000,00	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
28100.531850 Kunstkreis Beeskow	7.000,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531851 Zuschuss OT Bornow	3.883,45	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	6.007,71	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	5.859,08	5.000	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	4.514,67	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	6.515,50	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	6.137,33	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	4.600,00	5.000	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	250,00	300	500	500	0	500	500	500
28100.531865 Zuschuss Beeskomm	0,00	0	3.600	0	3.600	0	0	0
28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	500,00	500	500	500	0	500	500	500
28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.200,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	5.704,86	5.800	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.382,41	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	35.000,00	228.700	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28100.531894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	0,00	3.000	4.300	3.000	1.300	3.000	3.000	3.000

02.12.2019 08:14:55

Nutzer: 00002 Schulze

r:\hkr\form-hh\1-nachtrag.rtf

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
				neu	bisher		2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
16.	28100.531896 Zuschuss für Integrationsarbeit	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0
	28100.531897 Zuschuss Projekt "Haltestelle"	0,00	0	5.400	0	5.400	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.081,21	1.000	4.000	600	3.400	600	600	600
	28100.543100 Aufwendungen WISO	5.081,21	1.000	1.000	600	400	600	600	600
	28100.543114 Aufw. f. Stadtführer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	28100.545801 Aufw. Stadtführungen	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0
	28100.547100 Aufw. Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.232,54	767.300	623.600	582.600	41.000	562.600	562.600	562.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-439.331,44	-624.700	-445.000	-442.500	-2.500	-422.500	-422.500	-422.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-439.331,44	-624.700	-445.000	-442.500	-2.500	-422.500	-422.500	-422.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28100.593155 außerord. Aufw. Grdst. m. Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-439.331,44	-624.700	-445.000	-442.500	-2.500	-422.500	-422.500	-422.500

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig.(-) 5	Planung	
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.776,35	37.400	158.000	140.000	18.000	260.000	0
28100.681100 Investitionszuschuss v. Land	85.776,35	37.400	158.000	140.000	18.000	260.000	0
28100.681190 Einz. Landkreis zuk. Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.682110 Verkauf Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
28100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.776,35	39.400	158.000	140.000	18.000	260.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.829,62	10.000	325.000	210.000	115.000	360.000	0
28100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	128.829,62	10.000	325.000	210.000	115.000	360.000	0
28100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.782155 außerord.Aufw.Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.588,07	5.500	0	0	0	0	0
28100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	8.588,07	5.500	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0
28100.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	60.000,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	197.417,69	15.500	325.000	210.000	115.000	360.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.641,34	23.900	-167.000	-70.000	-97.000	-100.000	0

1. Nachtragsplan

2019

Stadt Beeskow

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbene

Soziales und Jugend

3

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2019 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
			neu	bisher		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.932,01	132.200	147.200	109.200	38.000	109.200	109.200	109.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.777,85	6.000	3.500	10.300	-6.800	10.300	10.300	10.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.783,80	342.300	323.300	205.000	118.300	205.000	205.000	205.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	75.862,99	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.356,65	480.500	474.000	324.500	149.500	324.500	324.500	324.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.461,64	29.500	91.200	27.400	63.800	27.400	27.400	27.400
14. Abschreibungen	132.267,23	124.000	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
15. Transferaufwendungen	738.056,42	815.000	870.200	864.000	6.200	864.000	864.000	864.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.359,82	63.000	77.400	67.400	10.000	67.400	67.400	67.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.145,11	1.031.500	1.162.800	1.082.800	80.000	1.082.800	1.082.800	1.082.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-376.788,46	-551.000	-688.800	-758.300	69.500	-758.300	-758.300	-758.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-376.788,46	-551.000	-688.800	-758.300	69.500	-758.300	-758.300	-758.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-376.788,46	-551.000	-688.800	-758.300	69.500	-758.300	-758.300	-758.300

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

in EUR -									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung			
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.377,27	167.500	80.000	270.000	-190.000	600.000	1.850.000	2.100.000	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>170.377,27</u>	<u>167.500</u>	<u>80.000</u>	<u>270.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>600.000</u>	<u>1.850.000</u>	<u>2.100.000</u>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.967,42	261.000	311.000	460.000	-149.000	1.050.000	3.100.000	3.400.000	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>403.967,42</u>	<u>261.000</u>	<u>311.000</u>	<u>460.000</u>	<u>-149.000</u>	<u>1.050.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>3.400.000</u>	
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-233.590,15</u>	<u>-93.500</u>	<u>-231.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-41.000</u>	<u>-450.000</u>	<u>-1.250.000</u>	<u>-1.300.000</u>	

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2019 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		mehr(+) /wenig(-)	Planung		
		2	neu	bisher	4		2020	2021	2022
	1		3			5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,48	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.777,85	6.000	3.500	10.300	10.300	-6.800	10.300	10.300	10.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.588,33	8.000	5.500	12.300	12.300	-6.800	12.300	12.300	12.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,74	2.400	7.500	13.700	13.700	-6.200	13.700	13.700	13.700
14. Abschreibungen	3.877,41	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. Transferaufwendungen	15.600,00	16.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	0	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.729,15	22.400	31.900	38.100	38.100	-6.200	38.100	38.100	38.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-11.140,82	-14.400	-26.400	-25.800	-25.800	-600	-25.800	-25.800	-25.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.140,82	-14.400	-26.400	-25.800	-25.800	-600	-25.800	-25.800	-25.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.140,82	-14.400	-26.400	-25.800	-25.800	-600	-25.800	-25.800	-25.800

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

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

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1		2		neu 3	bisher 4	5	2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,48		2.000		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	1.810,48		2.000		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.777,85		6.000		3.500	10.300	-6.800	10.300	10.300	10.300
31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	8.777,85		6.000		3.500	10.300	-6.800	10.300	10.300	10.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.448700 Erstattungen Dritter/privat	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.448810 Erstattungen Versicherung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.459900 Skontoertrag	0,00		0		0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.588,33		8.000		5.500	12.300	-6.800	12.300	12.300	12.300
11. Personalaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,74		2.400		7.500	13.700	-6.200	13.700	13.700	13.700
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00		0		0	2.000	-2.000	2.000	2.000	2.000
31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	1.844,19		0		7.000	2.100	4.900	2.100	2.100	2.100
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	0,00		500		0	2.000	-2.000	2.000	2.000	2.000
31540.524110 Heizungskosten	0,00		500		0	3.000	-3.000	3.000	3.000	3.000
31540.524120 E - Energie	0,00		500		0	2.700	-2.700	2.700	2.700	2.700
31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00		200		0	1.400	-1.400	1.400	1.400	1.400
31540.524159 Versicherungen	307,55		600		500	500	0	500	500	500
31540.529139 Arbeitsschutz	100,00		100		0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.877,41		4.000		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	3.877,41		4.000		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31540.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	15.600,00		16.000		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.531800 Zuschüsse an Dritte	15.600,00		16.000		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:14:56

Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
		1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 31540.543100 Porto / Telefon 31540.547100 Aufwand Veräußerung 31540.549910 Skontoaufwand	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	400 400 0 0	400 400 0 0	0 0 0 0	400 400 0 0	400 400 0 0	400 400 0 0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.729,15	22.400	31.900	38.100	-6.200	38.100	38.100	38.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10./1.17	-11.140,82	-14.400	-26.400	-25.800	-600	-25.800	-25.800	-25.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.140,82	-14.400	-26.400	-25.800	-600	-25.800	-25.800	-25.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen 31540.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.140,82	-14.400	-26.400	-25.800	-600	-25.800	-25.800	-25.800

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		Planung			
	2017	2018	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2		Ansatz 2019 bisher 4		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung 2020 6		Planung 2021 7		2022 8
		neu 3	0	0	0		0	0	0	0	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.121,53	130.200	0	107.200	0	38.000	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.783,80	342.300	0	205.000	0	118.300	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	75.862,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.768,32	472.500	0	312.200	0	156.300	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.209,90	27.100	0	13.700	0	70.000	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
14. Abschreibungen	128.389,82	120.000	0	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15. Transferaufwendungen	722.456,42	799.000	0	844.000	0	6.200	844.000	844.000	844.000	844.000	844.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.359,82	63.000	0	67.000	0	10.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.415,96	1.009.100	0	1.044.700	0	86.200	1.044.700	1.044.700	1.044.700	1.044.700	1.044.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-365.647,64	-536.600	0	-732.500	0	70.100	-732.500	-732.500	-732.500	-732.500	-732.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-365.647,64	-536.600	0	-732.500	0	70.100	-732.500	-732.500	-732.500	-732.500	-732.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-365.647,64	-536.600	0	-732.500	0	70.100	-732.500	-732.500	-732.500	-732.500	-732.500

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Planung		
	2017	2018	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.377,27	167.500	80.000	270.000	-190.000	600.000	1.850.000	2.100.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>170.377,27</u>	<u>167.500</u>	<u>80.000</u>	<u>270.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>600.000</u>	<u>1.850.000</u>	<u>2.100.000</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.967,42	261.000	311.000	460.000	-149.000	1.050.000	3.100.000	3.400.000
10. Auszahlungen für aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>403.967,42</u>	<u>261.000</u>	<u>311.000</u>	<u>460.000</u>	<u>-149.000</u>	<u>1.050.000</u>	<u>3.100.000</u>	<u>3.400.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-233.590,15</u>	<u>-93.500</u>	<u>-231.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-41.000</u>	<u>-450.000</u>	<u>-1.250.000</u>	<u>-1.300.000</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	neu	Ansatz 2019 bisher	mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	3	4	5	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.218,34	49.200	71.000	39.000	32.000	39.000	39.000
36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	0,00	10.800	12.000	0	12.000	0	0
36500.414210 Kilamtehrbelastungsausgleich	25.809,89	24.400	45.000	25.000	20.000	25.000	25.000
36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	782,00	0	0	0	0	0	0
36500.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	14.626,45	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.783,80	342.300	323.300	205.000	118.300	205.000	205.000
36500.448200 Gemeindefragungen	88.248,84	120.000	100.000	90.000	10.000	90.000	90.000
36500.448700 Erstattungen Sprechstunden LH	53.434,27	12.000	57.000	5.000	52.000	5.000	5.000
36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	63.973,55	72.000	50.000	5.000	45.000	5.000	5.000
36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	0,00	6.200	700	5.000	-4.300	5.000	5.000
36500.448730 Erstattung Kiefenzweige DRK	25.192,03	3.000	19.600	5.000	14.600	5.000	5.000
36500.448740 Erstattung Hort GSI AWO	49.127,17	36.300	0	5.000	-5.000	5.000	5.000
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	85.807,94	92.800	96.000	90.000	6.000	90.000	90.000
36500.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	75.862,99	0	0	0	0	0	0
36500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
36500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
36500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0
36500.459240 Erst.KITA-Umlage VJ-periodenfr	75.862,99	0	0	0	0	0	0
36500.459900 Skontobetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.865,13	391.500	394.300	244.000	150.300	244.000	244.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.209,90	26.000	82.500	12.500	70.000	12.500	12.500
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	8.149,12	23.000	80.000	10.000	70.000	10.000	10.000
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	2.128,20	0	0	0	0	0	0
36500.524159 Versicherungen	1.932,58	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500
14. Abschreibungen	78.940,87	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	78.940,87	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000
36500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
36500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
36500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	512.998,86	595.000	640.000	630.000	10.000	630.000	630.000
36500.531700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0

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

02.12.2019 08:14:57

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

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

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	150.000,00	200.000	130.000	140.000	-10.000	140.000	140.000	140.000
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	97.000,00	115.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	126.998,86	120.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	99.000,00	140.000	150.000	140.000	10.000	140.000	140.000	140.000
36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	40.000,00	20.000	90.000	80.000	10.000	80.000	80.000	80.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.766,83	55.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	18.883,25	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
36500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	61.883,58	30.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.916,46	746.000	857.500	777.500	80.000	777.500	777.500	777.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-202.051,33	-354.500	-463.200	-533.500	70.300	-533.500	-533.500	-533.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-202.051,33	-354.500	-463.200	-533.500	70.300	-533.500	-533.500	-533.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-202.051,33	-354.500	-463.200	-533.500	70.300	-533.500	-533.500	-533.500

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36500.681100 Investitionszuschuss v. Land	170.377,27	167.500	80.000	270.000	-190.000	600.000	1.800.000	1.800.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	170.377,27	167.500	80.000	270.000	-190.000	600.000	1.800.000	1.800.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>170.377,27</u>	<u>167.500</u>	<u>80.000</u>	<u>270.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>600.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.967,42	261.000	310.000	450.000	-140.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
36500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	403.967,42	261.000	310.000	450.000	-140.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
36500.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>403.967,42</u>	<u>261.000</u>	<u>310.000</u>	<u>450.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-233.590,15</u>	<u>-93.500</u>	<u>-230.000</u>	<u>-180.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>-1.200.000</u>

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.903,19	81.000	74.200	68.200	6.000	68.200	68.200	68.200
36600.414200 Zuweisung, LOS Jugendarbeit	42.500,00	32.000	36.000	35.000	1.000	35.000	35.000	35.000
36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	21.698,01	10.000	0	0	0	0	0	0
36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	5.858,08	8.000	7.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	30.847,10	31.000	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.903,19	81.000	74.200	68.200	6.000	68.200	68.200	68.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.524159 Versicherungen	0,00	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	49.448,95	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36600.571100 AIA imm. Vermögen/ Sacha.	49.448,95	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36600.573100 AIA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	209.457,56	204.000	210.200	214.000	-3.800	214.000	214.000	214.000
36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	42.500,00	32.000	36.000	35.000	1.000	35.000	35.000	35.000
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	124.857,56	132.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
36600.531830 Zuschuss JV Bumerang	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	19.100,00	20.000	20.200	20.000	200	20.000	20.000	20.000
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	0,00	6.000	0	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferrei	19.500,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592,99	8.000	12.000	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
36600.543130 Aufw. Familienbündnis	5.592,99	8.000	12.000	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
36600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:14:58

Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu	bisher		2020	2021	2022
			3	4	5	6	7	8
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.499,50	263.100	273.400	267.200	6.200	267.200	267.200	267.200
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17.</u>	<u>-163.596,31</u>	<u>-182.100</u>	<u>-199.200</u>	<u>-199.000</u>	<u>-200</u>	<u>-199.000</u>	<u>-199.000</u>	<u>-199.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-163.596,31</u>	<u>-182.100</u>	<u>-199.200</u>	<u>-199.000</u>	<u>-200</u>	<u>-199.000</u>	<u>-199.000</u>	<u>-199.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-163.596,31</u>	<u>-182.100</u>	<u>-199.200</u>	<u>-199.000</u>	<u>-200</u>	<u>-199.000</u>	<u>-199.000</u>	<u>-199.000</u>

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu	bisher		2020	2021	2022
			3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	300.000
36600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	50.000	300.000
36600.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	50.000	300.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	10.000	-9.000	50.000	100.000	400.000
36600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000	10.000	-9.000	50.000	100.000	400.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	1.000	10.000	-9.000	50.000	100.000	400.000
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	-1.000	-10.000	9.000	-50.000	-50.000	-100.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			mehr(+)/wenig(-)	Planung			
			neu	bisher	2020		2021	2022		
									3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.710,96	48.000	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.191,64	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.702,68	15.500	15.500	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.965,97	255.500	243.200	258.200	258.200	-15.000	258.200	258.200	258.200	258.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.571,25	325.000	312.800	327.800	327.800	-15.000	327.800	327.800	327.800	327.800
11. Personalaufwendungen	49.505,53	51.000	52.300	52.300	52.300	0	53.500	54.700	55.900	55.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.788,13	162.600	205.700	162.700	162.700	43.000	162.700	162.700	162.700	162.700
14. Abschreibungen	198.202,83	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
15. Transferaufwendungen	36.680,99	45.000	41.300	38.300	38.300	3.000	38.300	38.300	38.300	38.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,36	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.184,84	460.600	501.300	455.300	455.300	46.000	456.500	457.700	458.900	458.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-128.613,59	-135.600	-188.500	-127.500	-127.500	-61.000	-128.700	-129.900	-131.100	-131.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-128.613,59	-135.600	-188.500	-127.500	-127.500	-61.000	-128.700	-129.900	-131.100	-131.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-128.613,59	-135.600	-188.500	-127.500	-127.500	-61.000	-128.700	-129.900	-131.100	-131.100

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2017	2018	neu	bisher		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300.000	-300.000	1.400.000	2.800.000	1.700.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	300.000	-300.000	1.400.000	2.800.000	1.700.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.722,35	80.000	100.000	500.000	-400.000	2.000.000	4.000.000	2.600.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.677,68	12.000	5.000	20.000	-15.000	10.000	10.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	37.400,03	92.000	105.000	520.000	-415.000	2.010.000	4.010.000	2.610.000
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-37.400,03	-92.000	-105.000	-220.000	115.000	-610.000	-1.210.000	-910.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1		2	neu	bisher	4	5	2020	2021	2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0		0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.710,96		48.000	48.000	48.000		0	48.000	48.000	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0		0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.191,64		6.000	6.000	6.000		0	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.702,68		15.500	15.600	15.600		0	15.600	15.600	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.965,97		255.500	243.200	258.200		-15.000	258.200	258.200	258.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0		0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0		0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0		0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.571,25		325.000	312.800	327.800		-15.000	327.800	327.800	327.800
11. Personalaufwendungen	49.505,53		51.000	52.300	52.300		0	53.500	54.700	55.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0		0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.788,13		162.600	205.700	162.700		43.000	162.700	162.700	162.700
14. Abschreibungen	198.202,83		200.000	200.000	200.000		0	200.000	200.000	200.000
15. Transferaufwendungen	36.680,99		45.000	41.300	38.300		3.000	38.300	38.300	38.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,36		2.000	2.000	2.000		0	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.184,84		460.600	501.300	455.300		46.000	456.500	457.700	458.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-128.613,59		-135.600	-188.500	-127.500		-61.000	-128.700	-129.900	-131.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0		0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0		0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00		0	0	0		0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-128.613,59		-135.600	-188.500	-127.500		-61.000	-128.700	-129.900	-131.100
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0		0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0		0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0		0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-128.613,59		-135.600	-188.500	-127.500		-61.000	-128.700	-129.900	-131.100

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2019 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019				Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2020	2021	2022	
			3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300.000	-300.000	1.400.000	2.800.000	1.700.000	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>2.800.000</u>	<u>1.700.000</u>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.722,35	80.000	100.000	500.000	-400.000	2.000.000	4.000.000	2.600.000	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.677,68	12.000	5.000	20.000	-15.000	10.000	10.000	10.000	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>37.400,03</u>	<u>92.000</u>	<u>105.000</u>	<u>520.000</u>	<u>-415.000</u>	<u>2.010.000</u>	<u>4.010.000</u>	<u>2.610.000</u>	
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-37.400,03</u>	<u>-92.000</u>	<u>-105.000</u>	<u>-220.000</u>	<u>115.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-1.210.000</u>	<u>-910.000</u>	

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung	
		neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2020	2021	2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	934,68	500	600	600	600	600	600
42100.441100 Bandenwerbung	934,68	500	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	4.058,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
42100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0
42100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.992,68	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,75	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	651,75	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.524159 Versicherungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0
42100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
42100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	24.906,35	38.000	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	16.763,56	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42100.531810 Kosten Bäderbus	8.142,79	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
42100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.558,10	39.300	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-20.565,42	-35.300	-29.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-20.565,42	-35.300	-29.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

r:\hkr\form-hh\1-f-nachtrag.rtf

02.12.2019 08:14:59
Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

155

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2020 6	2021 7	2022 8
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.565,42	-35.300	-29.800	-26.800	-3.000	-26.800	-26.800	-26.800

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

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

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2		Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
		neue		bisher	4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.710,96	48.000	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
42410.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.414700 Zuschüsse lfd. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.414800 Spenden	47.710,96	48.000	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	6.191,64	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.432110 Gebühren Sporthalle	6.191,64	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.768,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
42410.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.441102 Nebenkosten SFZ 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.441103 Nebenkosten SFZ 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.441104 Nebenkosten SFZ 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.907,97	252.000	252.000	252.000	252.000	-15.000	254.200	254.200	254.200
42410.448200 Umlagen Schultträger	228.474,23	248.000	248.000	248.000	248.000	-15.000	250.000	250.000	250.000
42410.448700 Erstattungen Energie / Medien privat	9.270,29	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.200	4.200	4.200
42410.448710 Erstattungen Dritter privat	118,02	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.448810 Erstattungen Versicherung	45,43	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.578,57	321.000	321.000	321.000	321.000	-15.000	323.200	323.200	323.200
11. Personalaufwendungen	49.505,53	51.000	51.000	52.300	52.300	0	53.500	54.700	55.900
42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.211,43	40.800	40.800	42.000	42.000	0	42.900	43.800	44.700
42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.345,96	1.600	1.600	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.948,14	8.600	8.600	8.800	8.800	0	9.000	9.200	9.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.136,38	161.300	161.300	202.600	159.600	43.000	159.600	159.600	159.600
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	53.396,36	65.000	65.000	90.000	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000
42410.521110 Straßenreinigung /Winterdienst	787,06	3.000	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	11.054,57	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42410.524110 Heizungskosten	30.525,21	29.000	29.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

02.12.2019 08:14:59
 Nutzer: 00002 Schulze

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

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2		Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung	
		neu 3		bisher 4	2020 6		2021 7	2022 8
42410.524120 E - Energie	12.805,39	10.500	22.000	15.000	15.000	7.000	15.000	15.000
42410.524130 Wasser / Abwasser	3.158,50	4.500	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
42410.524140 Reinigung / Müll	30.301,48	32.000	38.000	32.000	32.000	6.000	32.000	32.000
42410.524159 Versicherungen	3.917,94	5.000	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500
42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500	500	500	0	500	500
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.890,78	4.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
42410.526100 Seminare / Reisekosten	0,00	500	500	500	500	0	500	500
42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	1.013,26	1.000	800	800	800	0	800	800
42410.529139 Arbeitsschutz	228,57	300	300	300	300	0	300	300
14. Abschreibungen	198.202,83	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	198.202,83	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000
42410.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.573200 Einzelwerberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	11.774,64	7.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	11.774,64	7.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,36	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
42410.543100 Telefon / Porto	2.007,36	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
42410.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.626,74	421.300	466.900	423.900	425.100	43.000	426.300	427.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-108.048,17	-100.300	-158.700	-100.700	-101.900	-58.000	-103.100	-104.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-100.300	-158.700	-100.700	-101.900	-58.000	-103.100	-104.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-108.048,17	-100.300	-158.700	-100.700	-101.900	-58.000	-103.100	-104.300

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2020 6	2021 7	2022 8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 42410.681100 Investitionszuschuss v. Land 42410.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	300.000 300.000 0	-300.000 -300.000 0	1.400.000 1.400.000 0	2.800.000 2.800.000 0	1.700.000 1.700.000 0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>2.800.000</u>	<u>1.700.000</u>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 42410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen 42410.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte 42410.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.722,35 19.722,35 0,00 0,00	80.000 80.000 0 0	100.000 100.000 0 0	500.000 500.000 0 0	-400.000 -400.000 0 0	2.000.000 2.000.000 0 0	4.000.000 4.000.000 0 0	2.600.000 2.600.000 0 0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 42410.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	17.677,68 17.677,68	12.000 12.000	5.000 5.000	20.000 20.000	-15.000 -15.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>37.400,03</u>	<u>92.000</u>	<u>105.000</u>	<u>520.000</u>	<u>-415.000</u>	<u>2.010.000</u>	<u>4.010.000</u>	<u>2.610.000</u>	
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-37.400,03</u>	<u>-92.000</u>	<u>-105.000</u>	<u>-220.000</u>	<u>115.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-1.210.000</u>	<u>-910.000</u>	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400.785,15	1.771.800	1.452.600	1.720.600	-268.000	1.720.600	1.720.600	1.720.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.007,67	564.400	583.500	566.500	17.000	566.500	566.500	566.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.663,63	100.300	40.100	33.100	7.000	33.100	33.100	33.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.104,33	224.200	265.000	180.000	85.000	180.000	180.000	180.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	325.771,59	299.900	445.100	320.000	125.100	320.000	320.000	320.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.418.332,37</u>	<u>2.960.600</u>	<u>2.786.300</u>	<u>2.820.200</u>	<u>-33.900</u>	<u>2.820.200</u>	<u>2.820.200</u>	<u>2.820.200</u>
11. Personalaufwendungen	431.373,55	461.700	518.800	518.800	0	529.900	541.300	552.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.376,74	1.971.000	1.852.100	1.657.200	194.900	1.657.200	1.657.200	1.657.200
14. Abschreibungen	1.746.392,42	1.703.100	1.743.000	1.743.000	0	1.743.000	1.743.000	1.743.000
15. Transferaufwendungen	474.441,18	650.000	464.000	657.000	-193.000	637.000	567.000	567.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.315,60	7.200	2.700	32.200	-29.500	2.200	2.200	2.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.440.899,49</u>	<u>4.793.000</u>	<u>4.580.600</u>	<u>4.608.200</u>	<u>-27.600</u>	<u>4.569.300</u>	<u>4.510.700</u>	<u>4.522.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	<u>-2.022.567,12</u>	<u>-1.832.400</u>	<u>-1.794.300</u>	<u>-1.788.000</u>	<u>-6.300</u>	<u>-1.749.100</u>	<u>-1.690.500</u>	<u>-1.702.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	152.323,38	137.900	100.200	110.000	-9.800	110.000	110.000	110.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>152.323,38</u>	<u>137.900</u>	<u>100.200</u>	<u>110.000</u>	<u>-9.800</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.870.243,74</u>	<u>-1.694.500</u>	<u>-1.694.100</u>	<u>-1.678.000</u>	<u>-16.100</u>	<u>-1.639.100</u>	<u>-1.580.500</u>	<u>-1.592.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-70,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.870.313,74</u>	<u>-1.694.500</u>	<u>-1.694.100</u>	<u>-1.678.000</u>	<u>-16.100</u>	<u>-1.639.100</u>	<u>-1.580.500</u>	<u>-1.592.100</u>

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		mehr(+) /wenig(-)	Planung		
	2017 1	2018 2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.844.381,96	1.975.000	1.840.000	3.280.000	-1.440.000	2.290.000	1.740.000	920.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	161.293,11	218.000	20.000	0	20.000	30.000	0	400.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.005.675,07	2.193.000	1.860.000	3.280.000	-1.420.000	2.320.000	1.740.000	1.320.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.623.509,98	4.070.000	6.125.000	7.900.000	-1.775.000	4.200.000	2.830.000	1.820.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.330,85	2.000	5.000	102.000	-97.000	2.000	2.000	2.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.541,30	8.000	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.644.382,13	4.080.000	6.130.000	8.002.000	-1.872.000	4.202.000	2.832.000	1.822.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-638.707,06	-1.887.000	-4.270.000	-4.722.000	452.000	-1.882.000	-1.092.000	-502.000

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	neu	bisher	2020	2021		2022	
									3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.014,16	418.600	99.000	367.000	367.000	-268.000	367.000	367.000	367.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,72	40.500	20.000	0	0	20.000	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.662,85	12.000	115.000	0	0	115.000	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.015,73	621.100	384.000	517.000	517.000	-133.000	517.000	517.000	517.000
11. Personalaufwendungen	80.200,29	84.100	86.100	86.100	86.100	0	87.900	89.800	91.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.216,63	326.200	232.100	200.400	200.400	31.700	200.400	200.400	200.400
14. Abschreibungen	15.943,98	2.500	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. Transferaufwendungen	137.732,12	520.000	356.000	460.000	460.000	-104.000	530.000	460.000	460.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.093,02	932.800	677.200	749.500	749.500	-72.300	821.300	753.200	755.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-315.077,29	-311.700	-293.200	-232.500	-232.500	-60.700	-304.300	-236.200	-238.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.969,50	26.500	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	40.969,50	26.500	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-274.107,79	-285.200	-293.200	-232.500	-232.500	-60.700	-304.300	-236.200	-238.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-274.107,79	-285.200	-293.200	-232.500	-232.500	-60.700	-304.300	-236.200	-238.200

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	2017	2018	neu	bisher	2020		2021	2022
	1	2	3	4	6	5	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.709,99	1.120.000	810.000	1.760.000	1.120.000	-950.000	720.000	320.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.078.709,99	1.120.000	810.000	1.760.000	1.120.000	-950.000	720.000	320.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365.518,64	1.972.000	2.387.000	3.710.000	1.600.000	-1.323.000	900.000	400.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.005,60	0	0	100.000	0	-100.000	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.382.524,24	1.972.000	2.387.000	3.810.000	1.600.000	-1.423.000	900.000	400.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-303.814,25	-852.000	-1.577.000	-2.050.000	-480.000	473.000	-180.000	-80.000

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.672,23	206.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
51100.414000 Zuweisg. Soziale Stadt - Bund	0,00	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51100.414010 Zuweisung Stadtlumbau - Bund	0,00	78.000	0		0	0	0	0
51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	36.162,75	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51100.414110 Zuweisung Stadtlumbau-Land	51.509,48	78.000	0		0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0		0	0	0	0
51100.431120 Ertrag GIS Altstadt	0,00	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,42	39.000	20.000		20.000	0	0	0
51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	0,00	11.000	20.000		20.000	0	0	0
51100.448810 Sonst. Erträge Stadtlumbau	37,93	0	0		0	0	0	0
51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	233,49	28.000	0		0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	7.000	0		0	0	0	0
51100.458200 Auflösung von Rückstellg.	0,00	0	0		0	0	0	0
51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	7.000	0		0	0	0	0
51100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0		0	0	0	0
51100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0		0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.443,65	402.000	210.000	190.000	20.000	190.000	190.000	190.000
11. Personalaufwendungen	80.200,29	84.100	86.100	86.100	0	87.900	89.800	91.800
51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	65.946,74	67.400	69.100	69.100	0	70.500	72.000	73.500
51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.208,58	2.400	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	12.044,97	14.300	14.500	14.500	0	14.800	15.100	15.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.858,98	181.800	96.300	66.300	30.000	66.300	66.300	66.300
51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	156,62	900	800	800	0	800	800	800
51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	721,82	900	800	800	0	800	800	800
51100.522229 Unterhalt / Erwerb Ausstattung	54,45	900	800	800	0	800	800	800
51100.524119 Heizung Rathaus	488,18	700	600	600	0	600	600	600
51100.524129 E- Energie Rathaus	605,82	900	600	600	0	600	600	600
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	56,21	200	200	200	0	200	200	200
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	590,39	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51100.524159 Versicherungen	3.724,20	2.400	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.372,18	700	800	800	0	800	800	800
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.199,05	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	744,59	1.000	900	900	0	900	900	900

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

02.12.2019 08:15:00

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Bauleitplanung und Sanierung

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
51100.527129 Literatur Rathaus	2.997,10	300	300	300	0	300	300	300
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.358,53	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.529110 Erstellung B.-Pläne/Konzepte	95.490,87	165.000	80.000	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	199,54	300	300	300	0	300	300	300
51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	2.677,00	2.800	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	969,32	1.200	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
51100.529139 Arbeitsschutz	453,11	300	500	500	0	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	126.291,02	446.000	345.000	260.000	85.000	330.000	260.000	260.000
51100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	58.328,19	75.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
51100.531810 Zuschüsse Stadumbau	0,00	156.000	5.000	0	5.000	0	0	0
51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	65.007,70	65.000	130.000	50.000	80.000	120.000	50.000	50.000
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGis Altstadt	2.955,13	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.549490 Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	320.350,29	711.900	527.400	412.400	115.000	484.200	416.100	418.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-229.906,64	-309.900	-317.400	-222.400	-95.000	-294.200	-226.100	-228.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-229.906,64	-309.900	-317.400	-222.400	-95.000	-294.200	-226.100	-228.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-229.906,64	-309.900	-317.400	-222.400	-95.000	-294.200	-226.100	-228.100

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Bauleitplanung und Sanierung

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig.(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020	2021	2022
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.664,15	0	0	0	0	0	0	0
51100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	42.664,15	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>42.664,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>42.664,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Sonderhaushalt Stadtansanierung

2019

Frau Bartelt

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung	
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.341,93	212.600	59.000	327.000	-268.000	327.000	327.000	327.000
51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	6.549,16	76.800	0	134.000	-134.000	134.000	134.000	134.000
51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	6.549,17	76.800	0	134.000	-134.000	134.000	134.000	134.000
51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.414811 Spenden - Sanierung	34.400,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	9.843,60	58.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,30	1.500	0	0	0	0	0	0
51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	67,30	1.500	0	0	0	0	0	0
51111.448810 Erstattungen Stadtbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448811 Erträge aus Stadtansanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.162,85	5.000	115.000	0	115.000	0	0	0
51111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.458200 Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	18.162,85	5.000	115.000	0	115.000	0	0	0
51111.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.572,08	219.100	174.000	327.000	-153.000	327.000	327.000	327.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.357,65	144.400	135.800	134.100	1.700	134.100	134.100	134.100
51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	1.307,81	0	0	0	0	0	0	0
51111.521150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521151 Unterh. Salzhaus SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521152 Unterh. Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR	562,42	11.000	0	0	0	0	0	0
51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.527100 Bodenrichtwerte	910,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
51111.527101 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	9.052,67	1.300	11.000	10.300	700	10.300	10.300	10.300
51111.527103 Citymanagement	11.693,27	20.000	18.000	20.000	-2.000	20.000	20.000	20.000
51111.527150 Verfügungsfonds	35.139,63	20.000	23.000	20.000	3.000	20.000	20.000	20.000
51111.527191 Trägerhonorar	74.691,85	80.000	77.300	77.300	0	77.300	77.300	77.300
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	0,00	11.000	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:15:01
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		2022 8
				neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	
14. Abschreibungen	51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	15.943,98	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	51111.573100 AfA Umlaufvermögen	15.943,98	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	51111.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	11.441,10	74.000	11.000	200.000	-189.000	200.000	200.000	200.000
	51111.531701 Zuschuss Kirche 7. BA 1. Abs.	0,00	1.000	0	100.000	-100.000	200.000	200.000	200.000
	51111.531702 Zuschuss Bodelschwingstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531709 Zuschuss Brandstraße 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531710 Zuschuss Berliner Str. 5	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531713 Zuschuss Brandstraße 17	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531714 Zuschuss Mauerstr. 49/50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531715 Zuschuss Brandstr. 21 / 22	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531717 Zuschuss Brandstr. 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531718 Zuschuss Breite Str. 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531720 Zuschuss Bodelschw. 41	10.985,16	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531725 Zuschuss Ringstraße 12	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0
	51111.531780 Abbruch NG Breite Str. 35/36	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0
	51111.531781 Abbruch NG Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531782 Abbruch NG Bodelschwingstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531784 AbbruchNg Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531786 Brandstr. 7/8	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531787 Schutzdach Brauhaus	455,94	0	10.000	100.000	-90.000	0	0	0
	51111.531788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.531789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	51111.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51111.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.742,73	220.900	149.800	337.100	-187.300	337.100	337.100	337.100

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

02.12.2019 08:15:01

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SW 17.12.2019

169

1. Nachtragsplan

2019

Gestaltung der Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Sonderhaushalt Stadtsanierung

Frau Bartelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		Planung		
	2017	2018	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	-85.170,65	-1.800	24.200	-10.100	34.300	-10.100	-10.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.969,50	26.500	0	0	0	0	0
51111.461700 Zinserträge Stadtsanierung	40.969,50	26.500	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	40.969,50	26.500	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-44.201,15	24.700	24.200	-10.100	34.300	-10.100	-10.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51111.593100 außerord. Aufw. Vermögensverä.	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.201,15	24.700	24.200	-10.100	34.300	-10.100	-10.100

Teilfinanzplan

Haushaltsjahr 2019

- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.036.045,84	1.120.000	810.000	1.760.000	-950.000	1.120.000	720.000	320.000
51111.681000 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681001 Bundesmittel Stadtmauer	1.730,06	0	25.000	160.000	-135.000	0	0	0
51111.681002 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681003 Bundesmittel Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681004 Bundesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681005 Bundesmittel Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681006 Bundesmittel Stadtsanierung	392.734,99	360.000	80.000	110.000	-30.000	360.000	360.000	160.000
51111.681006 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681007 AIB-Investzu. Bund Berl. 15/16	148.530,65	0	0	0	0	0	0	0
51111.681008 AIB-Sopobund Bahnhof 33/34	2.800,74	200.000	300.000	450.000	-150.000	0	0	0
51111.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681101 Landesmittel Stadtmauer	1.730,06	0	25.000	80.000	-55.000	0	0	0
51111.681102 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681103 Landesmittel Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681104 Landesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681105 Landesmittel Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681106 Investitionszuschuss v. Land	392.734,99	360.000	80.000	510.000	-430.000	760.000	360.000	160.000
51111.681107 Investzu.. Land Bln. 15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681108 AIB-Landesm. Bahnhofstr.33/34	148.530,65	0	0	0	0	0	0	0
51111.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	194.021,74	200.000	300.000	450.000	-150.000	0	0	0
51111.681181 Zus. Land Spielplatz	-125.466,82	0	0	0	0	0	0	0
51111.681182 Zus. Land Bahnhof 33	2.082,80	0	0	0	0	0	0	0
51111.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681190 Zus. Bund Bodelschwinghstr.	-125.466,82	0	0	0	0	0	0	0
51111.681191 Zus. Bund Spielplatz	2.082,80	0	0	0	0	0	0	0
51111.681192 Zus. Bund Bahnhof 33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.682110 Einzahlung Verkäufe Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.036.045,84	1.120.000	810.000	1.760.000	-950.000	1.120.000	720.000	320.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365.518,64	1.972.000	2.387.000	3.710.000	-1.323.000	1.600.000	900.000	400.000
51111.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	4.325,15	15.000	0	0	0	0	0	0
51111.785101 Auszahlungen Stadtmauer	0,00	0	100.000	330.000	-230.000	0	0	0
51111.785102 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.785103 Auszahlungen Burg Ostmauer	13.133,96	0	0	0	0	0	0	0
51111.785104 Auszahl. Speicher Bln. 15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0

r:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

02.12.2019 08:15:01

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			mehr(+) /wenig.(.) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4	2020 6		2021 7	2022 8	
51111.785105 Auszahlungen Burg Nordmauer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.785106 Auszahlung Burg	965.831,88	900.000	220.000	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
51111.785107 Ausz. Bahnhofstr. 33/34	7.001,84	1.020.000	2.050.000	2.500.000	100.000	0	0	0	
51111.785117 Ausz. Hochbau Berl. 15/16	370.018,81	22.000	8.000	0	0	0	0	0	
51111.785290 Ausz. Bodelschwinghstr.	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0	0	
51111.785291 Ausz. Spielplatz Fröbelp.	5.207,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.785292 Ausz. Außenanlagen Burg	0,00	10.000	5.000	80.000	500.000	500.000	500.000	0	
51111.785293 Ausz. Spielplatz Fontane	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.781007 Rückz. AIB Bund BinStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.781008 Rückz. AIB Bund Bahnhofstr.33/ 34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.781107 Rückz. AIB Land BinStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.781108 Rückz. AIB Land Bahnhofs.33/34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.005,60	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	
51111.782100 Auszahlung Grunderwerb	16.005,60	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.382.524,24	1.972.000	2.387.000	3.810.000	1.600.000	900.000	400.000	400.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-346.478,40	-852.000	-1.577.000	-2.050.000	-480.000	-180.000	-80.000	-80.000	

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		Planung		
	2017	2018	neu	bisher	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	12.400	0	12.400	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.400	0	12.400	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	174.122,50	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.122,50	2.000	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-174.122,50	-2.000	12.400	0	12.400	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-174.122,50	-2.000	12.400	0	12.400	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-174.122,50	-2.000	12.400	0	12.400	0	0

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu	bisher		2020	2021	2022
			3	4				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu	bisher	4	2020	2021	2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	0,00	0	12.400	0	12.400	0	0	0
52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.400	0	12.400	0	0	0
52200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.400	0	12.400	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	174.122,50	0	0	0	0	0	0	0
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	174.122,50	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.122,50	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	-174.122,50	0	12.400	0	12.400	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-174.122,50	0	12.400	0	12.400	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-174.122,50	0	12.400	0	12.400	0	0	0

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019

- in EUR -

- in EUR -									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+) /wenig.(-)	Planung			
	1	2	neu 3	bisher 4		5	2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
52300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
52300.459900 Skontobetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
52300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
52300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
52300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
52300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2		Ansatz 2019		mehr(+) /wenig(-) 5	Planung		
				neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.288,58	157.200	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	256.497,55	245.400	235.700	250.000	-14.300	250.000	250.000	250.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.786,13	402.600	405.700	420.000	-14.300	420.000	420.000	420.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	410.786,13	402.600	405.700	420.000	-14.300	420.000	420.000	420.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.353,88	111.400	100.200	110.000	-9.800	110.000	110.000	110.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	111.353,88	111.400	100.200	110.000	-9.800	110.000	110.000	110.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	522.140,01	514.000	505.900	530.000	-24.100	530.000	530.000	530.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	522.140,01	514.000	505.900	530.000	-24.100	530.000	530.000	530.000

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Planung		
	2017	2018	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	neu	Ansatz 2019 bisher	mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	3	4	5	2020	2021
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	154.288,58	157.200	170.000	170.000	0	170.000	170.000
53100.448700 Erstattungen Windkraft	154.288,58	157.200	170.000	170.000	0	170.000	170.000
53100.451100 Konzessionsabgaben	222.241,73	216.500	206.500	220.000	-13.500	220.000	220.000
53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	135.832,00	216.500	130.000	220.000	-90.000	220.000	220.000
53100.459200 periodentr. Eir. Konzessions.	0,00	0	0	0	0	0	0
53100.459231 Erträge WB private Forderung	86.409,73	0	76.500	0	76.500	0	0
53100.459900 Skontobetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.530,31	373.700	376.500	390.000	-13.500	390.000	390.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0
53100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
53100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	376.530,31	373.700	376.500	390.000	-13.500	390.000	390.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.353,88	111.400	100.200	110.000	-9.800	110.000	110.000
53100.465100 Dividende edis Aktien	111.353,88	111.400	100.200	110.000	-9.800	110.000	110.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	111.353,88	111.400	100.200	110.000	-9.800	110.000	110.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	487.884,19	485.100	476.700	500.000	-23.300	500.000	500.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	487.884,19	485.100	476.700	500.000	-23.300	500.000	500.000

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	neu	Ansatz 2019 bisher	mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	3	4	5	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	34.255,82	28.900	29.200	30.000	-800	30.000	30.000
53200.451100 Konzessionsabgaben	13.200,00	28.900	13.600	30.000	-16.400	30.000	30.000
53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
53200.459200 periodenfr. Erträge Konzession	21.055,82	0	15.600	0	15.600	0	0
53200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0
53200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.255,82	28.900	29.200	30.000	-800	30.000	30.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
53200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	34.255,82	28.900	29.200	30.000	-800	30.000	30.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	34.255,82	28.900	29.200	30.000	-800	30.000	30.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	34.255,82	28.900	29.200	30.000	-800	30.000	30.000

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2019 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+) /wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Verkehrsflächen und -anlagen

2019

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2019 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4	2020 6		2021 7	2022 8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.330,23	1.157.000	1.157.000	1.157.000	0	1.157.000	1.157.000	1.157.000	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.365,87	234.500	244.000	244.000	0	244.000	244.000	244.000	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.283,84	21.000	75.000	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000	
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.979,94	1.412.500	1.476.000	1.411.000	65.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000	
11. Personalaufwendungen	195.030,87	206.300	264.900	264.900	0	270.400	276.000	281.600	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.169,94	791.100	628.100	752.100	-124.000	752.100	752.100	752.100	
14. Abschreibungen	1.382.100,72	1.360.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
15. Transferaufwendungen	32.744,19	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,50	2.700	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.376.295,22	2.360.100	2.295.200	2.479.200	-184.000	2.424.700	2.430.300	2.435.900	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-1.040.315,28	-947.600	-819.200	-1.068.200	249.000	-1.013.700	-1.019.300	-1.024.900	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.040.315,28	-947.600	-819.200	-1.068.200	249.000	-1.013.700	-1.019.300	-1.024.900	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	-70,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.040.385,28	-947.600	-819.200	-1.068.200	249.000	-1.013.700	-1.019.300	-1.024.900	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		- in EUR -							
		Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+) /wenig.(-) 5	Planung		
				neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710.671,97	815.000	540.000	1.045.000	-505.000	870.000	720.000	600.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	161.293,11	218.000	20.000	0	20.000	30.000	0	400.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	871.965,08	1.033.000	560.000	1.045.000	-485.000	900.000	720.000	1.000.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236.239,50	2.028.000	2.978.000	3.370.000	-392.000	2.200.000	1.530.000	1.420.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	325,25	2.000	5.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.236.564,75	2.030.000	2.983.000	3.372.000	-389.000	2.202.000	1.532.000	1.422.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-364.599,67	-997.000	-2.423.000	-2.327.000	-96.000	-1.302.000	-812.000	-422.000

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig.(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.330,23	1.157.000	1.157.000	1.157.000	0	1.157.000	1.157.000	1.157.000
54100.414100 Zuweisungen Bahnhübergänge	21.291,25	0	0	0	0	0	0	0
54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	1.041.038,98	1.157.000	1.157.000	1.157.000	0	1.157.000	1.157.000	1.157.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.448,87	177.500	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme neu 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.432100 Geb. Regenentwässerung	54.384,88	56.000	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
54100.432110 Gebühren Sondernutzung	11.040,18	4.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	127.023,81	117.000	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.283,84	21.000	75.000	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000
54100.448700 Erstattungen Dritter	25.141,99	21.000	75.000	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000
54100.448710 Erstattungen Energiekosten	141,85	0	0	0	0	0	0	0
54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.062,94	1.355.500	1.416.000	1.351.000	65.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
10. Personalaufwendungen	195.030,87	206.300	264.900	264.900	0	270.400	276.000	281.600
54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	154.664,79	162.000	210.900	210.900	0	215.200	219.600	224.000
54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.026,27	6.000	7.400	7.400	0	7.600	7.800	8.000
54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	34.339,81	38.300	46.600	46.600	0	47.600	48.600	49.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.333,66	611.600	455.900	579.900	-124.000	579.900	579.900	579.900
54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	313,25	1.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	11.032,20	20.000	25.000	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	308.251,75	240.000	100.000	237.000	-137.000	237.000	237.000	237.000
54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	2.909,54	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	27.610,50	20.000	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
54100.522140 Unterhalt. Buswartehallen	0,00	4.000	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	57.324,91	86.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	60.842,94	70.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.443,64	1.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.444,50	1.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54100.524119 Heizung Rathaus	976,37	1.400	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

02.12.2019 08:15:04

Nutzer: 00002 Schulze

r:/hkr/form-hr/f-nachtrag.rtf

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

187

1. Nachtragsplan

2019

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	116.633,18	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
54100.524129 E.- Energie Rathaus	1.211,55	1.800	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
54100.524139 Wasser / AW Rathaus	112,43	300	400	400	0	400	400	400
54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.179,08	1.800	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
54100.524159 Versicherungen	6.659,01	4.400	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	471,04	1.400	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54100.526119 Weiterbildung / Seminare	560,44	2.200	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.489,18	2.000	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
54100.527129 Literatur Rathaus	307,08	500	600	600	0	600	600	600
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.717,05	2.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	399,07	300	600	600	0	600	600	600
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.938,64	2.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
54100.529139 Arbeitsschutz	506,21	500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	1.381.433,63	1.360.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	1.387.817,06	1.360.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
54100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	-6.383,43	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	32.744,19	0	0	60.000	-60.000	0	0	0
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.531800 Zuschüsse an Dritte	32.744,19	0	0	60.000	-60.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,50	2.700	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	0,00	1.000	500	500	0	500	500	500
54100.543110 Straßenentwä. Mischkanal	1.249,50	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
54100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.216.791,95	2.180.600	2.123.000	2.307.000	-184.000	2.252.500	2.258.100	2.263.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-936.728,91	-825.100	-707.000	-956.000	249.000	-901.500	-907.100	-912.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-936.728,91	-825.100	-707.000	-956.000	249.000	-901.500	-907.100	-912.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	70,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-70,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-936.798,91	-825.100	-707.000	-956.000	249.000	-901.500	-907.100	-912.700

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig.(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.917,00	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	55.917,00	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.917,00	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.836,28	179.500	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	13.456,10	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	30.885,60	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	14.594,30	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54500.522130 Winterdienst Straßen	45.197,57	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	54.702,71	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen	667,09	0	0	0	0	0	0	0
54500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.573100 AfA Umlaufvermögen	667,09	0	0	0	0	0	0	0
54500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.503,37	179.500	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-103.586,37	-122.500	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-103.586,37	-122.500	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:15:05
Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung		
				neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2020 6	2021 7	2022 8
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-103.586,37	-122.500	-112.200	-112.200	0	-112.200	-112.200	-112.200

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

- in EUR -									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2		Ansatz 2019		mehr(+/-)wenig.(-) 5	Planung		
		neu 3	bisher 4	2020 6	2021 7		2022 8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.480,45	53.200	53.600	53.600	0	0	53.600	53.600	53.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.097,68	179.100	189.500	172.500	17.000	17.000	172.500	172.500	172.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,70	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	36.945,31	32.500	72.000	52.000	20.000	20.000	52.000	52.000	52.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.792,14	264.800	315.100	278.100	37.000	37.000	278.100	278.100	278.100
11. Personalaufwendungen	51.497,73	52.100	53.300	53.300	0	0	54.500	55.700	56.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.104,28	648.100	624.400	529.500	94.900	94.900	529.500	529.500	529.500
14. Abschreibungen	86.478,67	81.400	80.900	80.900	0	0	80.900	80.900	80.900
15. Transferaufwendungen	69.373,77	77.000	78.000	77.000	1.000	1.000	77.000	77.000	77.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.454,45	858.600	836.600	740.700	95.900	95.900	741.900	743.100	744.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-515.662,31	-593.800	-521.500	-462.600	-58.900	-58.900	-463.800	-465.000	-466.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-515.662,31	-593.800	-521.500	-462.600	-58.900	-58.900	-463.800	-465.000	-466.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-515.662,31	-593.800	-521.500	-462.600	-58.900	-58.900	-463.800	-465.000	-466.200

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	neu	Ansatz 2019 bisher	mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	3	4	5	2020	2021
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	40.000	350.000	300.000	50.000	300.000	300.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>55.000,00</u>	<u>40.000</u>	<u>350.000</u>	<u>300.000</u>	<u>50.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.751,84	60.000	550.000	400.000	150.000	400.000	400.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.189,60	7.000	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>23.941,44</u>	<u>67.000</u>	<u>550.000</u>	<u>400.000</u>	<u>150.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>31.058,56</u>	<u>-27.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.203,41	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	32.203,41	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379,88	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.437100 Erträge Aufb. Sopo privat	379,88	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.137,27	32.500	72.000	52.000	20.000	52.000	52.000	52.000
55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	22.137,27	32.500	72.000	52.000	20.000	52.000	52.000	52.000
55100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.720,56	59.000	98.500	78.500	20.000	78.500	78.500	78.500
11. Personalaufwendungen	25.748,37	0	0	0	0	0	0	0
55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	20.911,56	0	0	0	0	0	0	0
55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	699,81	0	0	0	0	0	0	0
55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.137,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.154,16	477.500	504.100	410.100	94.000	410.100	410.100	410.100
55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	3.176,41	900	0	0	0	0	0	0
55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	160.239,91	170.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
55100.522110 Pflege Grünflächen	158.259,70	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
55100.522120 Waldbewirtschaftung	12.318,10	40.000	150.000	67.000	83.000	67.000	67.000	67.000
55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	51.380,73	1.600	0	0	0	0	0	0
55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	36.969,79	45.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	6.128,92	9.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	721,82	900	0	0	0	0	0	0
55100.522229 Unterhalt. / Erwerb Ausstattung	6.695,14	900	0	0	0	0	0	0
55100.524119 Heizung Rathaus	488,18	700	0	0	0	0	0	0
55100.524129 E.- Energie Rathaus	605,82	900	0	0	0	0	0	0
55100.524139 Wasser / AW Rathaus	56,21	200	0	0	0	0	0	0
55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	589,56	900	0	0	0	0	0	0
55100.524159 Versicherungen	3.329,51	200	0	0	0	0	0	0
55100.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	11.000	0	11.000	0	0	0

02.12.2019 08:15:06

Nutzer: 00002 Schulze

r:\hkrform-hh\1f-nachtrag.rtf

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
			neu	bisher		2020	2021	2022
55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	235,50	700	0	0	0	0	0	0
55100.526119 Weiterbildung / Seminare	280,21	1.200	0	0	0	0	0	0
55100.527119 Bürobedarf Rathaus	744,59	1.000	0	0	0	0	0	0
55100.527129 Literatur Rathaus	153,55	300	0	0	0	0	0	0
55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.358,53	1.200	0	0	0	0	0	0
55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	199,55	300	0	0	0	0	0	0
55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	969,34	1.300	0	0	0	0	0	0
55100.529139 Arbeitsschutz	253,09	300	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	38.119,58	38.400	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	38.119,58	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
55100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.022,11	515.900	542.100	448.100	94.000	448.100	448.100	448.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-454.301,55	-456.900	-443.600	-369.600	-74.000	-369.600	-369.600	-369.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-454.301,55	-456.900	-443.600	-369.600	-74.000	-369.600	-369.600	-369.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-454.301,55	-456.900	-443.600	-369.600	-74.000	-369.600	-369.600	-369.600

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		mehr(+) /wenig(-)	Planung		
	2017	2018	neu	bisher		2020	2021	2022
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 55100.681100 Investitionszuschuss v. Land	55.000,00	40.000	350.000	300.000	50.000	300.000	300.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	55.000,00	40.000	350.000	300.000	50.000	300.000	300.000	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.000,00	40.000	350.000	300.000	50.000	300.000	300.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.751,84	60.000	550.000	400.000	150.000	400.000	400.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	21.751,84	60.000	550.000	400.000	150.000	400.000	400.000	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 55100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.189,60	7.000	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.941,44	67.000	550.000	400.000	150.000	400.000	400.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	31.058,56	-27.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
		2	neu 3	bisher 4	5		2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.121,27	8.100	8.200	8.200	0	0	8.200	8.200	8.200
55200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	8.121,27	8.100	8.200	8.200	0	0	8.200	8.200	8.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.336,59	86.500	87.000	85.000	2.000	2.000	85.000	85.000	85.000
55200.431100 Verwaltungsgebühren	2.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverb.	72.786,59	86.500	87.000	85.000	2.000	2.000	85.000	85.000	85.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.457,86	94.600	95.200	93.200	2.000	2.000	93.200	93.200	93.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.670,74	29.000	1.000	10.300	-9.300	-9.300	10.300	10.300	10.300
55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.522100 Unterhaltung Gräben/Gewässer	21.670,74	29.000	1.000	10.300	-9.300	-9.300	10.300	10.300	10.300
55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	11.482,95	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
55200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	11.447,58	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
55200.573100 AfA Umlaufvermögen	35,37	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	69.373,77	77.000	78.000	77.000	1.000	1.000	77.000	77.000	77.000
55200.531300 Zuweisungen an WBV	69.373,77	77.000	78.000	77.000	1.000	1.000	77.000	77.000	77.000
55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.527,46	118.000	91.000	99.300	-8.300	-8.300	99.300	99.300	99.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.1.17	-19.069,60	-23.400	4.200	-6.100	10.300	10.300	-6.100	-6.100	-6.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:15:07
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu	bisher		2020	2021	2022
			3	4				
21. = Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.069,60	-23.400	4.200	-6.100	10.300	-6.100	-6.100	-6.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.069,60	-23.400	4.200	-6.100	10.300	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 55200.681100 Investitionszuschuss v. Land 55200.681700 Investitionszusch. priv. Untern.	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 55200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen 55200.785200 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
		1	2	neu 3	bisher 4	5	2020 6	2021 7	2022 8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155,77	20.100	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	55300.414100 Zuweisungen des Landes	780,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	0,00	9.000	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	55300.414700 Zuschüsse Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	9.375,77	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.381,21	91.100	101.000	86.000	15.000	86.000	86.000	86.000
	55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	33.396,05	28.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjäh.	34.384,73	55.000	65.000	50.000	15.000	50.000	50.000	50.000
	55300.432130 Friedhofsggeb. OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300.432140 Friedhofsggebühren Kohlsdorf	60,28	4.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55300.432141 Friedhofsggebühren Schneeberg	27,02	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55300.432142 Friedhofsggebühren Krügersdorf	159,42	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55300.432143 Friedhofsggebühren Oegeln	41,18	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55300.432144 Friedhofsggebühren Radinkendorf	3,33	100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	55300.432145 Friedhofsggebühren Neuendorf	309,20	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,70	0	0	0	0	0	0	0
	55300.448700 Erstattungen Dritter	268,70	0	0	0	0	0	0	0
	55300.448800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300.448899 Ertrag Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.808,04	0	0	0	0	0	0	0
	55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	14.808,04	0	0	0	0	0	0	0
	55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.613,72	111.200	121.400	106.400	15.000	106.400	106.400	106.400
11.	Personalaufwendungen	25.749,36	52.100	53.300	53.300	0	54.500	55.700	56.900
	55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	20.912,03	41.800	42.800	42.800	0	43.700	44.600	45.500
	55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	699,85	1.500	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.137,48	8.800	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.279,38	141.600	119.300	109.100	10.200	109.100	109.100	109.100
	55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	45.058,92	90.000	60.000	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000
	55300.521110 Pflege Kriegsgräber	14.808,04	20.000	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	2.478,02	1.700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

02.12.2019 08:15:07

Nutzer: 00002 Schulze

r:\hkr\form-hh\1-f-nachtrag.rtf

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
			neu	bisher		2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	957,14	3.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
55300.521141 Friedhof Schneeberg	768,01	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
55300.521142 Friedhof Krügersdorf	479,18	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
55300.521143 Friedhof Oegeln	723,54	600	1.000	1.000	0	1.000	1.000
55300.521144 Friedhof Radlkindorf	488,57	700	1.000	1.000	0	1.000	1.000
55300.521145 Friedhof Neuendorf	152,15	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000
55300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
55300.521199 Aufwand Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0	0
55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	342,68	600	700	700	0	700	700
55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	843,98	13.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	1.600	1.700	1.700	0	1.700	1.700
55300.523100 Mieten Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0
55300.524120 E - Energie	3.272,57	3.500	3.100	3.100	0	3.100	3.100
55300.524130 Wasser / Abwasser	279,81	500	600	600	0	600	600
55300.524140 Reinigung / Müll	104,40	300	400	400	0	400	400
55300.524159 Versicherungen	150,54	500	600	600	0	600	600
55300.524160 Steuern und Abgaben	1.108,10	1.300	1.400	1.200	200	1.200	1.200
55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	600	700	700	0	700	700
55300.527129 Literatur Rathaus	0,00	300	400	400	0	400	400
55300.529100 Gefahrenabwehr / Gullächen	1.263,73	300	2.100	2.100	0	2.100	2.100
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	0	400	400
55300.529139 Arbeitsschutz	0,00	300	400	400	0	400	400
14. Abschreibungen	36.876,14	31.000	30.900	30.900	0	30.900	30.900
55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	30.029,14	31.000	30.900	30.900	0	30.900	30.900
55300.573100 AfA Umlaufvermögen	429,60	0	0	0	0	0	0
55300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	6.417,40	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55300.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
55300.549490 Zuf. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
55300.549491 Inanspr. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
55300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.904,88	224.700	203.500	193.300	10.200	194.500	195.700
17. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-42.291,16	-113.500	-82.100	-86.900	4.800	-88.100	-89.300
18. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
19. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-42.291,16	-113.500	-82.100	-86.900	4.800	-88.100	-89.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.291,16	-113.500	-82.100	-86.900	4.800	-88.100	-89.300

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:15:07

Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		Planung			
	2017	2018	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
		2	3	bisher	4		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
55300.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.783100 Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	neu 3	Ansatz 2019 bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2020 6	2021 7	2022 8
	1	2						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.960,31	143.000	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544,12	800	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.663,63	100.300	40.100	33.100	7.000	33.100	33.100	33.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924,49	5.500	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.665,88	10.000	10.000	18.000	-8.000	18.000	18.000	18.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.758,43	259.600	193.100	194.100	-1.000	194.100	194.100	194.100
11. Personalaufwendungen	104.644,66	119.200	114.500	114.500	0	117.100	119.800	122.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.885,89	203.600	367.500	175.200	192.300	175.200	175.200	175.200
14. Abschreibungen	261.869,05	259.200	259.100	259.100	0	259.100	259.100	259.100
15. Transferaufwendungen	60.468,60	53.000	30.000	60.000	-30.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.066,10	4.500	500	30.000	-29.500	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.934,30	639.500	771.600	638.800	132.800	581.400	584.100	586.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.1.17	-388.175,87	-379.900	-578.500	-444.700	-133.800	-387.300	-390.000	-392.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19.1.20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-388.175,87	-379.900	-578.500	-444.700	-133.800	-387.300	-390.000	-392.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-388.175,87	-379.900	-578.500	-444.700	-133.800	-387.300	-390.000	-392.800

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	5	2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	175.000	-35.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	175.000	-35.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	210.000	420.000	-210.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.351,70	1.000	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.351,70	11.000	210.000	420.000	-210.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.351,70	-11.000	-70.000	-245.000	175.000	0	0	0

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.921,86	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	3.921,86	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,53	0	0	0	0	0	0	0
57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.437100 Erträge Aufß. Sopo privat	73,53	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.851,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
57300.441100 Standmieten Markt	32.851,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
57300.448700 Erstattungen Dritter	0,00	500	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.665,88	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	11.665,88	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.512,27	44.500	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.087,63	93.000	74.300	83.000	-8.700	83.000	83.000	83.000
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	5.030,98	15.000	5.000	15.000	-10.000	15.000	15.000	15.000
57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.522110 Reinigung / Müll Markt	14.308,91	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57300.522120 Unterhaltung Marktoilette	4.800,00	4.800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57300.522130 Unterhaltung Markbrunnen	221,73	6.000	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
57300.524120 E - Energie Markt	5.852,91	8.000	5.500	4.200	1.300	4.200	4.200	4.200
57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	474,00	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
57300.524159 Versicherungen	597,98	600	700	700	0	700	700	700
57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	44,00	600	700	700	0	700	700	700
57300.527100 Eisbahn Marktplatz	38.294,53	40.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	2.462,59	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14. Abschreibungen	5.001,10	5.200	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	5.001,10	5.200	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
57300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

r:\hkr\form-hh\h-f-nachtrag.rtf

02.12.2019 08:15:08

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

207

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig.(.) 5	Planung		
				neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
15.	57300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57300.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.088,73	98.200	79.400	88.100	-8.700	88.100	88.100	88.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-28.576,46	-53.700	-35.400	-44.100	8.700	-44.100	-44.100	-44.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-28.576,46	-53.700	-35.400	-44.100	8.700	-44.100	-44.100	-44.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.576,46	-53.700	-35.400	-44.100	8.700	-44.100	-44.100	-44.100

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

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

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1		2	neu	bisher	4	5	2020	2021	2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915,60		7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
57310.416100 Ertr. Auflösung Soppo off.	6.915,60		7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,59		800	0	0	0	0	0	0	0
57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
57310.432100 Benutzungsgebühren	470,59		800	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.790,07		66.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0
57310.441100 Miete Bootshaus	79.790,07		66.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0
57310.442300 Erträge Frühstück	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345,00		1.300	0	0	0	0	0	0	0
57310.448700 Erstattungen von Dritten-priv	1.277,51		1.200	0	0	0	0	0	0	0
57310.448810 Erstattungen Versicherung	67,49		100	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	8.000	8.000	-8.000	8.000	8.000	8.000
57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	8.000	8.000	-8.000	8.000	8.000	8.000
57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
57310.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
57310.459900 Skontoertrag	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.521,26		75.100	14.000	15.000	15.000	-1.000	15.000	15.000	15.000
11. Personalaufwendungen	54.398,18		67.900	62.000	62.000	62.000	0	63.400	64.800	66.300
57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.651,82		52.500	48.400	48.400	48.400	0	49.400	50.400	51.500
57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.824,82		2.000	1.700	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.921,54		13.400	11.900	11.900	11.900	0	12.200	12.500	12.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.784,98		28.700	78.700	8.700	8.700	70.000	8.700	8.700	8.700
57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.419,35		4.200	73.000	3.000	3.000	70.000	3.000	3.000	3.000
57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	1.102,32		800	0	0	0	0	0	0	0
57310.524110 Heizungskosten	5.413,72		5.000	0	0	0	0	0	0	0
57310.524120 E - Energie	2.551,77		2.000	0	0	0	0	0	0	0
57310.524130 Wasser / Abwasser	1.839,19		2.300	0	0	0	0	0	0	0
57310.524140 Reinigung / Müll	6.746,57		7.000	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57310.524159 Versicherungen	1.255,76		1.500	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57310.524160 Steuern und Abgaben	1.149,72		1.300	0	0	0	0	0	0	0
57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.424,84		1.800	0	0	0	0	0	0	0
57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
57310.529100 Kosten der Steuerberatung	2.693,50		2.200	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

r:\hkrform-hhvf-nachtrag.rtf

02.12.2019 08:15:09
Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
		1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
14.	Abschreibungen								
	57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	0	300	300	300
	57310.529139 Arbeitsschutz	188,24	300	0	0	0	0	0	0
	57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	21.601,45	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	57310.573100 AfA Umlaufvermögen	21.600,45	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen								
	57310.531710 Zuschüsse an Dritte	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	57310.531710 Zuschüsse an Dritte	30.468,60	23.000	0	30.000	-30.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	30.468,60	23.000	0	30.000	-30.000	0	0	0
	57310.543110 Büromaterial	7.797,49	3.900	500	0	500	0	0	0
	57310.543120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57310.543130 Werbungsstellen	2.512,55	2.200	0	0	0	0	0	0
	57310.543140 Telefon / Porto	3.858,53	500	0	0	0	0	0	0
	57310.544100 Abführung Umsatzsteuer	1.426,41	1.200	500	0	500	0	0	0
	57310.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57310.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57310.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.050,70	146.500	164.200	123.700	40.500	95.100	96.500	98.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-55.529,44	-71.400	-150.200	-108.700	-41.500	-80.100	-81.500	-83.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	-55.529,44	-71.400	-150.200	-108.700	-41.500	-80.100	-81.500	-83.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-55.529,44	-71.400	-150.200	-108.700	-41.500	-80.100	-81.500	-83.000

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bootshaus - Kietz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Planung		
	2017	2018	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 57310.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 57310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 57310.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	1.351,70 1.351,70	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.351,70	1.000	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.351,70	-1.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.122,85	132.000	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
3. Sonstige Transfererträge	132.122,85	132.000	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.432110 Gebühren Bootsiegeplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.022,56	4.300	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441120 Gebühren Übernachtung Zelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441130 Gebühren Duschen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441140 Pachten Spreepark Ust.-pfl.	1.736,00	2.900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57500.441141 Nebenkosten Spreepark 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441142 Nebenkosten Spreepark 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441143 Nebenkosten Spreepark 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441145 Erträge Bertholdplatz	1.286,56	1.400	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
57500.441150 Erträge Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.442310 Erträge Catering	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.442320 Einz.Verk.Lebensmittel 7%MWST	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579,49	3.700	0	0	0	0	0	0
57500.448700 Erstattungen von Dritten	882,16	0	0	0	0	0	0	0
57500.448800 Erstattungen Dritter ö-r	482,85	0	0	0	0	0	0	0
57500.448810 sonstige Erstattungen	214,48	3.700	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459900 Skontobetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.724,90	140.000	135.100	135.100	0	135.100	135.100	135.100
11. Personalaufwendungen	50.246,48	51.300	52.500	52.500	0	53.700	55.000	56.300
57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	37.868,56	38.800	39.900	39.900	0	40.700	41.600	42.500

02.12.2019 08:15:09

Nutzer: 00002 Schulze

r:\hkr\form-hh\1-f-nachtrag.rtf

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
				neu	bisher		2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
12. Versorgungsaufwendungen	Versorgungskasse Angestellte	1.902,09	1.500	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	SV tariflich Beschäftigter	10.475,83	11.000	11.200	11.200	0	11.500	11.800	12.100
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.013,28	81.900	214.500	83.500	131.000	83.500	83.500	83.500
	57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	31.485,92	7.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	18.964,02	9.000	140.000	1.000	139.000	1.000	1.000	1.000
	57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57500.524110 Heizungskosten	1.286,27	0	0	0	0	0	0	0
	57500.524120 E - Energie	4.533,76	1.900	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	57500.524130 Wasser / Abwasser	1.812,25	200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57500.524140 Reinigung / Müll	1.271,48	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	57500.524159 Versicherungen	3.177,22	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	57500.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57500.525100 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	78,45	0	0	0	0	0	0	0
	57500.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	109,94	0	0	0	0	0	0	0
	57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	4.285,50	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	57500.529110 Mitgliedsbeiträge MTZ	56.632,00	53.500	52.000	60.000	-8.000	60.000	60.000	60.000
	57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	0	400	400	400
	57500.529139 Arbeitsschutz	376,47	300	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen		235.266,50	231.000	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
	57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	223.521,46	231.000	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
	57500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	11.745,04	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	57500.531800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.268,61	600	0	30.000	-30.000	0	0	0
	57500.543100 Sonstige Kosten	60,00	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
	57500.543110 Bürombedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57500.543120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57500.543125 Getränke 19 %	146,61	0	0	0	0	0	0	0
	57500.543130 Werbungskosten	50,00	0	0	0	0	0	0	0
	57500.543140 Telefon / Porto	1.012,00	600	0	0	0	0	0	0
	57500.543150 Kontogebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57500.543160 Arbeitsbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57500.549300 Periodenfr. ordentl. Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		440.794,87	394.800	528.000	427.000	101.000	398.200	399.500	400.800

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

r:\hkr\form-hh\l-f-nachtrag.rtf

02.12.2019 08:15:09
Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+) /wenig(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .i. 17	-304.069,97	-254.800	-392.900	-291.900	-101.000	-263.100	-264.400	-265.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 .i. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-304.069,97	-254.800	-392.900	-291.900	-101.000	-263.100	-264.400	-265.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-304.069,97	-254.800	-392.900	-291.900	-101.000	-263.100	-264.400	-265.700

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig.(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 57500.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	140.000	175.000	-35.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	140.000	175.000	-35.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>175.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 57500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	210.000	420.000	-210.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 57500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 57500.783100 Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>210.000</u>	<u>420.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-245.000</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung		
	1	2	neu	3	bisher	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.318.287,99	6.034.500	6.898.400	6.092.000	806.400	6.092.000	6.192.000	6.092.000	6.192.000	6.192.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.815.205,40	4.587.500	5.049.700	5.068.000	-18.300	5.068.000	5.068.000	5.068.000	5.068.000	5.068.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.133.493,39	10.622.000	11.948.100	11.160.000	788.100	11.160.000	11.260.000	11.160.000	11.260.000	11.260.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	13.842,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.622.492,87	3.689.200	3.708.000	3.742.100	-34.100	3.742.100	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	20.000	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.636.335,20	3.689.200	3.708.000	3.762.100	-54.100	3.762.100	3.790.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	5.497.158,19	6.932.800	8.240.100	7.397.900	842.200	7.397.900	7.470.000	7.370.000	7.470.000	7.470.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.560,64	7.400	6.400	1.500	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.486,09	12.200	34.200	37.600	-3.400	37.600	10.500	12.600	10.500	8.500
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	2.074,55	-4.800	-27.800	-36.100	8.300	-36.100	-9.000	-11.100	-9.000	-7.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	5.499.232,74	6.928.000	8.212.300	7.361.800	850.500	7.361.800	7.461.000	7.358.900	7.461.000	7.463.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.499.232,74	6.928.000	8.212.300	7.361.800	850.500	7.361.800	7.461.000	7.358.900	7.461.000	7.463.000

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	183.700	148.200	148.200	0	150.000	150.000	150.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	183.700	148.200	148.200	0	150.000	150.000	150.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	183.700	148.200	148.200	0	150.000	150.000	150.000

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung	
		Ergebnis 2017	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2020 6	2021 7	2022 8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.318.287,99	6.034.500	6.898.400	806.400	6.092.000	6.192.000	6.192.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.815.205,40	4.587.500	5.049.700	-18.300	5.068.000	5.068.000	5.068.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.133.493,39	10.622.000	11.948.100	788.100	11.160.000	11.260.000	11.260.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	13.842,33	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.622.492,87	3.689.200	3.708.000	-34.100	3.770.000	3.770.000	3.770.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.636.335,20	3.689.200	3.708.000	-54.100	3.790.000	3.790.000	3.790.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	5.497.158,19	6.932.800	8.240.100	842.200	7.370.000	7.470.000	7.470.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.560,64	7.400	6.400	4.900	1.500	1.500	1.500
20.	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.486,09	12.200	34.200	-3.400	12.600	10.500	8.500
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	2.074,55	-4.800	-27.800	8.300	-11.100	-9.000	-7.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	5.499.232,74	6.928.000	8.212.300	850.500	7.358.900	7.461.000	7.463.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.499.232,74	6.928.000	8.212.300	850.500	7.358.900	7.461.000	7.463.000

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	neu	Ansatz 2019 bisher	mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	3	4	5	2020	2021
						2020	2021
						6	7
							8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	183.700	148.200	148.200	0	150.000	150.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>183.700</u>	<u>148.200</u>	<u>148.200</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>183.700</u>	<u>148.200</u>	<u>148.200</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
	1		2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2020 6	2021 7	2022 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.318.287,99		6.034.500	6.898.400	6.092.000	806.400	6.092.000	6.192.000	6.192.000
61100.401100 Grundsteuer A	25.976,68		26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
61100.401200 Grundsteuer B	836.618,97		860.000	840.000	880.000	-40.000	880.000	880.000	880.000
61100.401300 Gewerbesteuer	1.404.428,42		1.820.000	2.500.000	1.900.000	600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.190.487,00		2.389.400	2.550.000	2.400.000	150.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	469.884,00		550.000	585.000	500.000	85.000	500.000	500.000	500.000
61100.403100 Vergütungssteuer	62.766,00		62.800	55.000	60.000	-5.000	60.000	60.000	60.000
61100.403200 Hundesteuer	36.587,92		35.500	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
61100.405100 Familienlastenausgleich	291.539,00		290.800	306.400	290.000	16.400	290.000	290.000	290.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.815.205,40		4.587.500	5.049.700	5.068.000	-18.300	5.068.000	5.068.000	5.068.000
61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	3.412.775,00		4.184.000	4.640.000	4.661.500	-21.500	4.661.500	4.661.500	4.661.500
61100.413100 Schullastenausgleich	168.004,40		166.600	168.500	170.000	-1.500	170.000	170.000	170.000
61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	234.422,00		235.000	239.700	235.000	4.700	235.000	235.000	235.000
61100.413111 Kostenersatzung nach § 13 BbgVerG	0,00		1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
61100.414100 Lernmittelzuschuss Land	0,00		0	0	0	0	0	0	0
61100.416100 Ertr. Auföfung Sopo off.	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
61100.459200 Periodentr. ordentl. Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
61100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0	0	0	0	0	0	0
61100.459900 Skontoertrag	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.133.493,39		10.622.000	11.948.100	11.160.000	788.100	11.160.000	11.260.000	11.260.000
11. Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	13.842,33		0	0	0	0	0	0	0
61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		0	0	0	0	0	0	0
61100.573100 AfA Umlaufvermögen	13.842,33		0	0	0	0	0	0	0
61100.573200 Einzelwerberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.622.492,87		3.689.200	3.708.000	3.742.100	-34.100	3.770.000	3.770.000	3.770.000
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	154.964,00		221.700	243.000	270.000	-27.000	270.000	270.000	270.000
61100.537200 Kreisumlage	3.467.528,87		3.467.500	3.465.000	3.472.100	-7.100	3.500.000	3.500.000	3.500.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00		0	0	0	0	0	0	0
61100.549910 Skontoaufwand	0,00		0	0	0	0	0	0	0

r:\hkr\form-hh\1-f-nachtrag.rtf

02.12.2019 08:15:11

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.636.335,20	3.689.200	3.708.000	3.742.100	-34.100	3.770.000	3.770.000	3.770.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	5.497.158,19	6.932.800	8.240.100	7.417.900	822.200	7.390.000	7.490.000	7.490.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	5.497.158,19	6.932.800	8.240.100	7.417.900	822.200	7.390.000	7.490.000	7.490.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.497.158,19	6.932.800	8.240.100	7.417.900	822.200	7.390.000	7.490.000	7.490.000

1. Nachtragsplan

2019

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
61100.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	183.700	148.200	148.200	0	150.000	150.000	150.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	183.700	148.200	148.200	0	150.000	150.000	150.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>183.700</u>	<u>148.200</u>	<u>148.200</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>183.700</u>	<u>148.200</u>	<u>148.200</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>

1. Nachtragsplan

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2019

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

- in EUR -									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung			
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
61200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
61200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
61200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
61200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
61200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
61200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	16.560,64	7.400	6.400	-20.000	20.000	20.000	-20.000	20.000	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	1.500	4.900	1.500	1.500	1.500	
61200.461400 Zinserträge Finanzamt-alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
61200.461700 Zinserträge von Kreditinstitut	16.560,64	6.000	4.200	1.500	2.700	1.500	1.500	1.500	
61200.461709 perio.-fremde Zinserträge	0,00	0	2.200	0	2.200	0	0	0	
61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.486,09	12.200	34.200	37.600	-3.400	10.500	10.500	8.500	
61200.551400 Zinsausz.an FA + sonst öffentl Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	14.482,20	12.000	10.000	14.500	-4.500	10.500	10.500	8.500	
61200.551710 Zinsen Kassenkredite	0,00	100	1.000	0	1.000	0	0	0	
61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	23.100	23.100	0	0	0	0	
61200.559200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
61200.559800 Strafzinsen/Überzieho. Kto.alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

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

02.12.2019 08:15:11
Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
				neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
61200.559900	Strafzinsen-neu ab 2017	3,89	100	100	0	100	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19./20)	2.074,55	-4.800	-27.800	-36.100	8.300	-11.100	-9.000	-7.000
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.074,55</u>	<u>-4.800</u>	<u>-27.800</u>	<u>-56.100</u>	<u>28.300</u>	<u>-31.100</u>	<u>-29.000</u>	<u>-27.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.074,55</u>	<u>-4.800</u>	<u>-27.800</u>	<u>-56.100</u>	<u>28.300</u>	<u>-31.100</u>	<u>-29.000</u>	<u>-27.000</u>

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

- III EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		mehr(+) /wenig.(.)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4		2020 6	2021 7	2022 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 61200 681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		Planung	
	2017 1	2018 2	neu 3	bisher 4	2020 6	2021 7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
61300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = 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
61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
61300.524119 Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.524159 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
61300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
61300.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.527129 Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
61300.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
61300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
61300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
61300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

02.12.2019 08:15:12

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 3 Ausgleich für SVV 17.12.2019

1. Nachtragsplan

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2017	2018	neu	bisher		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019			Planung		
	2017	2018	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Erträge 2019			Aufwendungen 2019			Ergebnis 2019		
Bezeichnung		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neu	bisher	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	770.600	654.900	115.700	3.918.400	2.825.700	1.092.700	723.500	1.288.500	-565.000
11	Innere Verwaltung	519.500	426.000	93.500	2.991.700	1.816.400	1.175.300	210.000	775.000	-565.000
11100	Gemeindeorgane	2.800	0	2.800	349.600	327.700	21.900	0	0	0
11200	Gebäudemanagement	461.200	381.000	80.200	2.287.600	1.140.100	1.147.500	210.000	775.000	-565.000
11300	Finanzverwaltung	55.500	45.000	10.500	354.500	348.600	5.900	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	251.100	228.900	22.200	926.700	1.009.300	-82.600	513.500	513.500	0
12100	Statistik und Wahlen	8.400	4.000	4.400	16.500	10.000	6.500	0	0	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	40.600	39.500	1.100	106.600	98.200	8.400	0	0	0
12210	Melde- und Personenstandswesen	160.400	173.400	-13.000	453.500	446.000	7.500	0	0	0
12600	Brandschutz	41.700	12.000	29.700	350.100	455.100	-105.000	513.500	513.500	0
2	Schule und Kultur	109.200	68.200	41.000	1.276.900	1.182.800	94.100	546.000	220.000	326.000
21	Schulträgeraufgaben	63.200	60.700	2.500	689.700	606.100	83.600	388.000	80.000	308.000
2110	Grundschule I	30.900	31.600	-700	431.500	381.900	49.600	88.000	0	88.000
21102	Grundschule II - Fontane	32.300	29.100	3.200	258.200	224.200	34.000	300.000	80.000	220.000
24	Sonstiges Schulträger	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
27	Bibliotheken	0	0	0	189.600	177.100	12.500	0	0	0
27200	Bibliotheken	0	0	0	189.600	177.100	12.500	0	0	0
28	Kultur- und Heimatpflege	46.000	7.500	38.500	387.600	389.600	-2.000	158.000	140.000	18.000
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	46.000	7.500	38.500	387.600	389.600	-2.000	158.000	140.000	18.000
3	Soziales und Jugend	426.800	277.300	149.500	1.080.000	1.000.000	80.000	80.000	270.000	-190.000
31	Asyl und Obdachlosigkeit	3.500	10.300	-6.800	27.900	34.100	-6.200	0	0	0
31540	Obdachlosenunterkunft	3.500	10.300	-6.800	27.900	34.100	-6.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	423.300	267.000	156.300	1.052.100	965.900	86.200	80.000	270.000	-190.000
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	380.300	230.000	150.300	828.700	748.700	80.000	80.000	270.000	-190.000
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	43.000	37.000	6.000	223.400	217.200	6.200	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	264.800	279.800	-15.000	301.300	255.300	46.000	0	300.000	-300.000
42	Sportförderung	264.800	279.800	-15.000	301.300	255.300	46.000	0	300.000	-300.000
42100	Förderung des Sports	4.600	4.600	0	34.400	31.400	3.000	0	0	0
42410	Sportzentrum - SFZ	260.200	275.200	-15.000	266.900	223.900	43.000	0	300.000	-300.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.366.400	1.410.100	-43.700	3.137.600	3.165.200	-27.600	1.840.000	3.280.000	-1.440.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	326.000	459.000	-133.000	674.200	746.500	-72.300	810.000	1.760.000	-950.000
51100	Bauleitplanung und Sanierung	210.000	190.000	20.000	527.400	412.400	115.000	0	0	0
51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung	116.000	269.000	-153.000	146.800	334.100	-187.300	810.000	1.760.000	-950.000
52	Bauen und Wohnen	12.400	0	12.400	300.000	300.000	0	0	0	0
52200	Wohnbauförderung	12.400	0	12.400	300.000	300.000	0	0	0	0
2300	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ver- und Entsorgung	505.900	530.000	-24.100	0	0	0	0	0	0
3100	Elektrizitätsversorgung	476.700	500.000	-23.300	0	0	0	0	0	0
3200	Gasversorgung	29.200	30.000	-800	0	0	0	0	0	0
4	Verkehrsflächen und -anlagen	201.000	136.000	65.000	895.200	1.079.200	-184.000	540.000	1.045.000	-505.000
4100	Gemeindestraßen	141.000	76.000	65.000	723.000	907.000	-184.000	540.000	1.045.000	-505.000
4500	Straßenreinigung	60.000	60.000	0	172.200	172.200	0	0	0	0
5	Natur- und Landschaftspflege	271.000	234.000	37.000	755.700	659.800	95.900	350.000	300.000	50.000
5100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	72.000	52.000	20.000	504.100	410.100	94.000	350.000	300.000	50.000
5200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	87.000	85.000	2.000	79.000	87.300	-8.300	0	0	0
5300	Friedhofs- und Bestattungswesen	112.000	97.000	15.000	172.600	162.400	10.200	0	0	0
300	Wirtschaft und Tourismus	50.100	51.100	-1.000	512.500	379.700	132.800	140.000	175.000	-35.000
310	Wochenmarkt	40.000	40.000	0	74.300	83.000	-8.700	0	0	0
310	Bootshaus - Kietz	7.000	8.000	-1.000	141.200	100.700	40.500	0	0	0
500	Spreepark / Tourismus	3.100	3.100	0	297.000	196.000	101.000	140.000	175.000	-35.000
	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.952.300	11.161.500	790.800	3.742.200	3.799.700	-57.500	148.200	148.200	0

Laufende Verwaltungstätigkeit		Erträge 2019			Aufwendungen 2019			Ergebnis 2019		
Bezeichnung		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neu	bisher	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.952.300	11.161.500	790.800	3.742.200	3.799.700	-57.500	148.200	148.200	0
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	11.948.100	11.160.000	788.100	3.708.000	3.742.100	-34.100	148.200	148.200	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.200	1.500	2.700	34.200	57.600	-23.400	0	0	0
61300	Vorjahre / Sammelnachweis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		14.890.100	13.851.800	1.038.300	13.456.400	12.228.700	1.227.700	3.337.700	5.506.700	-2.169.000

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen 2019			Auszahlungen 2019			Saldo 2019		
Bezeichnung		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neu	bisher	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	770.600	654.900	115.700	3.918.400	2.825.700	1.092.700	-3.147.800	-2.170.800	-977.000
11	Innere Verwaltung	519.500	426.000	93.500	2.991.700	1.816.400	1.175.300	-2.472.200	-1.390.400	-1.081.800
11100	Gemeindeorgane	2.800	0	2.800	349.600	327.700	21.900	346.80	-327.700	-19.100
11200	Gebäudemanagement	461.200	381.000	80.200	2.287.600	1.140.100	1.147.500	-1.826.400	-759.100	-1.067.300
11300	Finanzverwaltung	55.500	45.000	10.500	354.500	348.600	5.900	-299.000	-303.600	4.600
12	Sicherheit und Ordnung	251.100	228.900	22.200	926.700	1.009.300	-82.600	-675.600	-780.400	104.800
12100	Statistik und Wahlen	8.400	4.000	4.400	16.500	10.000	6.500	-8.100	-6.000	-2.100
12200	Ordnungsangelegenheiten	40.600	39.500	1.100	106.600	98.200	8.400	-66.000	-58.700	-7.300
12210	Melde- und Personenstandswesen	160.400	173.400	-13.000	453.500	446.000	7.500	-293.100	-272.600	-20.500
12600	Brandschutz	41.700	12.000	29.700	350.100	455.100	-105.000	-308.400	-443.100	134.700
2	Schule und Kultur	109.200	68.200	41.000	1.276.900	1.182.800	94.100	-1.167.700	-1.114.600	-53.100
21	Schulträgeraufgaben	63.200	60.700	2.500	689.700	606.100	83.600	-626.500	-545.400	-81.100
2110	Grundschule I	30.900	31.600	-700	431.500	381.900	49.600	-400.600	-350.300	-50.300
21102	Grundschule II - Fontane	32.300	29.100	3.200	258.200	224.200	34.000	-225.900	-195.100	-30.800
24	Sonstiges Schulträger	0	0	0	10.000	10.000	0	-10.000	-10.000	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	10.000	10.000	0	-10.000	-10.000	0
27	Bibliotheken	0	0	0	189.600	177.100	12.500	-189.600	-177.100	-12.500
27200	Bibliotheken	0	0	0	189.600	177.100	12.500	-189.600	-177.100	-12.500
28	Kultur- und Heimatpflege	46.000	7.500	38.500	387.600	389.600	-2.000	-341.600	-382.100	40.500
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	46.000	7.500	38.500	387.600	389.600	-2.000	-341.600	-382.100	40.500
3	Soziales und Jugend	426.800	277.300	149.500	1.080.000	1.000.000	80.000	-653.200	-722.700	69.500
31	Asyl und Obdachlosigkeit	3.500	10.300	-6.800	27.900	34.100	-6.200	-24.400	-23.800	-600
31540	Obdachlosenunterkunft	3.500	10.300	-6.800	27.900	34.100	-6.200	-24.400	-23.800	-600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	423.300	267.000	156.300	1.052.100	965.900	86.200	-628.800	-698.900	70.100
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	380.300	230.000	150.300	828.700	748.700	80.000	-448.400	-518.700	70.300
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	43.000	37.000	6.000	223.400	217.200	6.200	-180.400	-180.200	-200
4	Gesundheit und Sport	264.800	279.800	-15.000	301.300	255.300	46.000	-36.500	24.500	-61.000
42	Sportförderung	264.800	279.800	-15.000	301.300	255.300	46.000	-36.500	24.500	-61.000
42100	Förderung des Sports	4.600	4.600	0	34.400	31.400	3.000	-29.800	-26.800	-3.000
42410	Sportzentrum - SFZ	260.200	275.200	-15.000	266.900	223.900	43.000	-6.700	51.300	-58.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.366.400	1.410.100	-43.700	3.137.600	3.165.200	-27.600	-1.771.200	-1.755.100	-16.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	326.000	459.000	-133.000	674.200	746.500	-72.300	-348.200	-287.500	-60.700
51100	Bauleitplanung und Sanierung	210.000	190.000	20.000	527.400	412.400	115.000	-317.400	-222.400	-95.000
51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung	116.000	269.000	-153.000	146.800	334.100	-187.300	-30.800	-65.100	34.300
52	Bauen und Wohnen	12.400	0	12.400	300.000	300.000	0	-287.600	-300.000	12.400
52200	Wohnbauförderung	12.400	0	12.400	300.000	300.000	0	-287.600	-300.000	12.400
2300	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ver- und Entsorgung	505.900	530.000	-24.100	0	0	0	505.900	530.000	-24.100
3100	Elektrizitätsversorgung	476.700	500.000	-23.300	0	0	0	476.700	500.000	-23.300
3200	Gasversorgung	29.200	30.000	-800	0	0	0	29.200	30.000	-800
4	Verkehrsflächen und -anlagen	201.000	136.000	65.000	895.200	1.079.200	-184.000	-694.200	-943.200	249.000
4100	Gemeindestraßen	141.000	76.000	65.000	723.000	907.000	-184.000	-582.000	-831.000	249.000
4500	Straßenreinigung	60.000	60.000	0	172.200	172.200	0	-112.200	-112.200	0
5	Natur- und Landschaftspflege	271.000	234.000	37.000	755.700	659.800	95.900	-484.700	-425.800	-58.900
5100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	72.000	52.000	20.000	504.100	410.100	94.000	-432.100	-358.100	-74.000
5200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	87.000	85.000	2.000	79.000	87.300	-8.300	8.000	-2.300	10.300
5300	Friedhofs- und Bestattungswesen	112.000	97.000	15.000	172.600	162.400	10.200	-60.600	-65.400	4.800
5300	Wirtschaft und Tourismus	50.100	51.100	-1.000	512.500	379.700	132.800	-462.400	-328.600	-133.800
5300	Wochenmarkt	40.000	40.000	0	74.300	83.000	-8.700	-34.300	-43.000	8.700
5310	Bootshaus - Kietz	7.000	8.000	-1.000	141.200	100.700	40.500	-134.200	-92.700	-41.500
500	Spreepark / Tourismus	3.100	3.100	0	297.000	196.000	101.000	-293.900	-192.900	-101.000

Laufende Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen 2019			Auszahlungen 2019			Saldo 2019		
Bezeichnung		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neu	bisher	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.952.300	11.161.500	790.800	3.742.200	3.799.700	-57.500	8.210.100	7.361.800	848.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.952.300	11.161.500	790.800	3.742.200	3.799.700	-57.500	8.210.100	7.361.800	848.300
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	11.948.100	11.160.000	788.100	3.708.000	3.742.100	-34.100	8.240.100	7.417.900	822.200
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.200	1.500	2.700	34.200	57.600	-23.400	-30.000	-56.100	26.100
61300	Vorjahre / Sammelnachweis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		14.890.100	13.851.800	1.038.300	13.456.400	12.228.700	1.227.700	1.623.100	1.623.100	-189.400

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Investitionen		Einzahlungen 2019			Auszahlungen 2019			Saldo 2019		
Bezeichnung		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neu	bisher	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	2.231.000	2.496.000	-265.000	1.610.000	2.295.000	-685.000	621.000	201.000	420.000
11	Innere Verwaltung	1.717.500	1.982.500	-265.000	470.000	1.320.000	-850.000	1.247.500	662.500	585.000
11100	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200	Gebäudemanagement	1.717.500	1.982.500	-265.000	470.000	1.320.000	-850.000	1.247.500	662.500	585.000
11300	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	513.500	513.500	0	1.140.000	975.000	165.000	-626.500	-461.500	-165.000
12100	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600	Brandschutz	513.500	513.500	0	1.140.000	975.000	165.000	-626.500	-461.500	-165.000
2	Schule und Kultur	546.000	220.000	326.000	1.046.000	375.000	671.000	-500.000	-155.000	-345.000
21	Schulträgeraufgaben	388.000	80.000	308.000	721.000	165.000	556.000	-333.000	-85.000	-248.000
211	Grundschule I	88.000	0	88.000	100.000	10.000	90.000	-12.000	-10.000	-2.000
21102	Grundschule II - Fontane	300.000	80.000	220.000	621.000	155.000	466.000	-321.000	-75.000	-246.000
24	Sonstiges Schulträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Bibliotheken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200	Bibliotheken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kultur- und Heimatpflege	158.000	140.000	18.000	325.000	210.000	115.000	-167.000	-70.000	-97.000
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	158.000	140.000	18.000	325.000	210.000	115.000	-167.000	-70.000	-97.000
3	Soziales und Jugend	80.000	270.000	-190.000	311.000	460.000	-149.000	-231.000	-190.000	-41.000
31	Asyl und Obdachlosigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540	Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	80.000	270.000	-190.000	311.000	460.000	-149.000	-231.000	-190.000	-41.000
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	80.000	270.000	-190.000	310.000	450.000	-140.000	-230.000	-180.000	-50.000
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	1.000	10.000	-9.000	-1.000	-10.000	9.000
4	Gesundheit und Sport	0	300.000	-300.000	105.000	520.000	-415.000	-105.000	-220.000	115.000
42	Sportförderung	0	300.000	-300.000	105.000	520.000	-415.000	-105.000	-220.000	115.000
42100	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410	Sportzentrum - SFZ	0	300.000	-300.000	105.000	520.000	-415.000	-105.000	-220.000	115.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.860.000	3.280.000	-1.420.000	6.130.000	8.002.000	-1.872.000	-4.270.000	-4.722.000	452.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	810.000	1.760.000	-950.000	2.387.000	3.810.000	-1.423.000	-1.577.000	-2.050.000	473.000
51100	Bauleitplanung und Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung	810.000	1.760.000	-950.000	2.387.000	3.810.000	-1.423.000	-1.577.000	-2.050.000	473.000
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200	Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52300	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verkehrsflächen und -anlagen	560.000	1.045.000	-485.000	2.983.000	3.372.000	-389.000	-2.423.000	-2.327.000	-96.000
4100	Gemeindestraßen	560.000	1.045.000	-485.000	2.983.000	3.372.000	-389.000	-2.423.000	-2.327.000	-96.000
4500	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Natur- und Landschaftspflege	350.000	300.000	50.000	550.000	400.000	150.000	-200.000	-100.000	-100.000
5100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	350.000	300.000	50.000	550.000	400.000	150.000	-200.000	-100.000	-100.000
5200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5300	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wirtschaft und Tourismus	140.000	175.000	-35.000	210.000	420.000	-210.000	-70.000	-245.000	175.000
7300	Wochenmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7310	Bootshaus - Kietz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7500	Spreepark / Tourismus	140.000	175.000	-35.000	210.000	420.000	-210.000	-70.000	-245.000	175.000

Investitionen		Einzahlungen 2019			Auszahlungen 2019			Saldo 2019		
Bezeichnung		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neu	bisher	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	148.200	148.200	0	0	0	0	148.200	148.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	148.200	148.200	0	0	0	0	148.200	148.200	0
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	148.200	148.200	0	0	0	0	148.200	148.200	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300	Vorjahre / Sammelnachweis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		4.865.200	6.714.200	-1.849.000	9.202.000	11.652.000	-2.450.000	-4.336.800	-4.937.800	601.000

	Nachtrag 2019	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Summe Invest Stadt Beeskow								
Einzahlungen	4.353.700	6.502.700	5.105.000	6.540.000	5.370.000	1.800.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.202.000	11.652.000	8.347.000	10.017.000	8.107.000	2.787.000	0,00	0	846.000,00
Zu-/Überschuss	-4.848.300	-5.149.300	-3.242.000	-3.477.000	-2.737.000	-987.000	0,00	0	-846.000,00
11200006	Sanierung Bahnhof								
Einzahlungen	200.000	600.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	1.000.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-400.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11200007	Sportraum Ruderbootshaus								
Einzahlungen	10.000	175.000	175.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11200101	Erwerb EDV Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-100.000,00
11200102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	-30.000,00
11200901	Grundstückskäufe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-300.000,00
12600001	Bau / Sanierung Gerätehäuser Feuerwehr								
Einzahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.050.000	900.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-550.000	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600101	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr								
Einzahlungen	13.500	13.500	0	0	100.000	100.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	30.000	0	0	200.000	200.000	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-31.500	-16.500	0	0	-100.000	-100.000	0,00	0	-300.000,00
12600102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	98.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	-98.000,00
21101001	Sanierung Grundschule I								
Einzahlungen	88.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	88.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1101101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS I								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
21102001	Sanierung Grundschule II								
Einzahlungen	300.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS II								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	71.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-71.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-18.000,00
28100008	Erweiterung Gemeindehaus Oegeln								
Einzahlungen	98.000	110.000	110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	160.000	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-102.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
28100010	Sanierung Altes Hospital								
Einzahlungen	0	30.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	50.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-20.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
28100011	Atelierhaus Burg Beeskow								
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500004	Neubau Kita Fontaneviertel								

	Nachtrag 2019	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	200.000	600.000	1.800.000	1.800.000		0	0	0,00
Auszahlungen	130.000	300.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000		0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-130.000	-100.000	-400.000	-1.200.000	-1.200.000		0	0	0,00
36500009	Sanierung Hort a.d.Stadtmauer								
Einzahlungen	80.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600002	Kinder - und Jugendhof								
Einzahlungen	0	0	0	50.000	300.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	10.000	50.000	100.000	400.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-10.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
42410001	Sanierung / Neubau Sporthalle SFZ								
Einzahlungen	0	300.000	1.400.000	2.800.000	1.400.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	500.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-200.000	-600.000	-1.200.000	-600.000	0	0,00	0	0,00
42410002	Sanierung Außenanlagen SFZ								
Einzahlungen	0	0	0	0	300.000	300.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	600.000	600.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0,00	0	0,00
42410101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen SFZ								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
5111017	Sanierung Berliner Str. 15/16								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51111001	Sanierung Stadtmauer								
Einzahlungen	50.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	330.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-170.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51111006	Sanierung Burg / Speicher								
Einzahlungen	160.000	160.000	320.000	320.000	320.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	200.000	400.000	400.000	400.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0,00	0	0,00
51111007	Sanierung Bahnhofstr. 33/34								
Einzahlungen	1.596.000	1.896.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.050.000	2.500.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-454.000	-604.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
51111009	Sanierung Burg Außenanlagen								
Einzahlungen	0	60.000	400.000	400.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	80.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
51111010	Sanierung Spielplatz Fontane								
Einzahlungen	0	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	600.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
51111050	Sanierung Bodelschwinghstr.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51111051	Erwerb / Gestaltung Mauerstr. 55 a								
Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51111800	zukünftige Investitionen - Anzahlung SoPo								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100008	Straßenbau Gebiet Rouanetstraße								
Einzahlungen	80.000	0	0	0	200.000	300.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	30.000	400.000	600.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	70.000	0	0	-30.000	-200.000	-300.000	0,00	0	0,00
54100012	Straßenbau Am Graben								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



	Nachtrag 2019	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100014	Straßenbau Feldstr. Bornow								
Einzahlungen	-80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-240.000	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100017	Straßenbau Kohlsdorf								
Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-220.000	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100018	Straßenbau Radinkendorf								
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	30.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-30.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100019	Straßenbau und Freifläche Luchstraße								
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100020	Straßenbau und Freifläche Ostvorstadt								
Einzahlungen	110.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100021	Straßenbau Birkholzer Weg								
Einzahlungen	300.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100022	Straßenbau Puschkinstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	300.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	-150.000	0,00	0	0,00
54100023	Radweg Kohlsdorf								
Einzahlungen	0	0	150.000	450.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	20.000	200.000	600.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-20.000	-50.000	-150.000	0	0	0,00	0	0,00
54100024	Straßenbau Gartenstraße								
Einzahlungen	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100025	Erschließung Wohngebiete								
Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	800.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-1.500.000	-770.000	-500.000	0	0	0,00	0	0,00
54100026	Straßenbau Kurzer Weg								
Einzahlungen	0	0	120.000	120.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0,00
54100027	Straßenbau Im Luch								
Einzahlungen	20.000	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	20.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
54100028	Straßenbau Am Bahnhof								
Einzahlungen	0	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100029	Straßenbau Birkenweg								
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	230.000	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-230.000	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100030	Straßenbau Beleuchtung Radinkendorfer Str.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100050	sonstiger Straßenbau								
Einzahlungen	110.000	0	0	0	800.000	800.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	110.000	0	0	0	-200.000	-200.000	0,00	0	0,00
54100901	Grundstücksankäufe Straße								

	Nachtrag 2019	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
55100001	Sanierung Irrgarten /Alter Friedhof								
Einzahlungen	350.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
55300101	Erwerb bewegliches Vermögen Friedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57500001	Spreepark								
Einzahlungen	140.000	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	210.000	420.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-245.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61100001	Investitionspauschale								
Einzahlungen	148.200	148.200	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	148.200	148.200	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0,00
Einzahlungen	4.353.700	6.502.700	5.105.000	6.540.000	5.370.000	1.800.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.202.000	11.652.000	8.347.000	10.017.000	8.107.000	2.787.000	0,00	0	846.000,00
Zu-/Überschuss	-4.848.300	-5.149.300	-3.242.000	-3.477.000	-2.737.000	-987.000	0,00	0	-846.000,00

Deckungskreise Nachtragsplanung

Deckungskreis: 0001

Typ: echte gegenseitige Deckung

allg. HH ohne DK

11100.448800	2.800
11100.451300	0
11100.453100	0
11100.459100	0
11100.459200	0
11100.523200	4.100
11100.531800	4.200
11100.531810	2.000
11100.531820	11.000
11100.542100	39.000
11100.543100	1.000
11100.543110	2.500
11100.543120	600
11100.543130	4.000
11100.543140	28.000
11100.549100	2.500
11200.414400	0
11200.414600	7.000
11200.414800	0
11200.431100	1.100
11200.441100	0
11200.441101	15.000
11200.441105	0
11200.441110	22.100
11200.441120	45.000
11200.441130	24.000
11200.441140	0
11200.441144	0
11200.441146	0
11200.441147	0
11200.441148	0
11200.441171	0
11200.441172	0
11200.441173	0
11200.441185	0
11200.441186	11.300
11200.441187	0
11200.441188	1.200
11200.441189	67.000
11200.441190	1.000
11200.441191	10.000
11200.441192	14.000
11200.441193	22.500

240

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

11200.441193	4.000	11200.524194
11200.441194	12.000	11200.524195
11200.441195	0	11200.524196
11200.441196	31.000	11200.524197
11200.441197	15.500	11200.524198
11200.441198	32.000	11200.524199
11200.441199	21.000	11200.524200
11200.442200	0	11200.524201
11200.442240	20.000	11200.524202
11200.442250	0	11200.524203
11200.446100	4.500	11200.524204
11200.448700	12.000	11200.524205
11200.448800	0	11200.526100
11200.448810	63.000	11200.527100
11200.452100	5.000	11200.527110
11200.453100	0	11200.527120
11200.453101	0	11200.527130
11200.459100	0	11200.527140
11200.459200	0	11200.529100
11200.459230	0	11200.529110
11200.493100	1.500.000	11200.529120
11200.493101	0	11200.531710
11200.493102	0	11200.531790
11200.521100	250.000	11200.531800
11200.521188	0	11200.541100
11200.523100	1.700	11200.545700
11200.524100	30.000	11200.545801
11200.524101	0	11200.593100
11200.524102	0	11200.593155
11200.524105	0	11300.414000
11200.524160	27.000	11300.431100
11200.524179	0	11300.446100
11200.524181	1.000	11300.448200
11200.524182	1.000	11300.456200
11200.524183	2.000	11300.456501
11200.524184	500	11300.459100
11200.524185	3.500	11300.459110
11200.524186	5.000	11300.459130
11200.524187	1.000	11300.459200
11200.524188	1.000	11300.459210
11200.524190	10.000	11300.459220
11200.524191	1.250.000	11300.461501
11200.524192	7.200	11300.469100
11200.524193	2.000	11300.469101
		11300.469102

11300.493100	0	12210.543100	1.500	21102.432100	0
11300.493102	0	12210.543110	1.500	21102.432110	1.000
11300.529100	20.000	12210.543120	500	21102.442300	3.000
11300.542900	100	12600.414200	0	21102.446100	0
11300.543100	5.000	12600.414800	0	21102.448200	20.000
11300.543150	3.000	12600.431100	10.000	21102.448700	8.000
11300.549300	0	12600.448100	0	21102.448810	0
11300.549901	0	12600.448700	21.700	21102.459100	0
11300.559200	7.000	12600.448710	2.000	21102.459200	0
11300.573200	2.000	12600.448720	7.000	21102.459250	0
12100.448100	8.400	12600.448810	1.000	21102.521188	0
12100.459100	0	12600.453100	0	21102.531710	24.000
12100.543100	16.500	12600.459100	0	21102.543120	3.400
12200.431100	3.000	12600.521188	0	21102.543150	4.700
12200.431110	200	12600.524150	15.500	21102.545200	0
12200.431120	200	12600.531710	8.800	24300.414100	0
12200.431130	0	12600.542100	2.900	24300.459100	0
12200.431140	1.100	12600.542110	18.000	24300.545200	10.000
12200.441100	1.100	12600.542120	18.000	24300.549310	0
12200.448800	1.100	12600.545700	5.000	27200.459100	0
12200.453100	0	21101.414100	0	27200.521100	10.000
12200.456100	0	21101.414110	0	27200.521188	0
12200.456130	25.000	21101.414120	300	27200.531710	15.500
12200.456140	10.000	21101.414800	0	27200.531800	162.000
12200.459100	0	21101.432100	0	28100.414700	0
12200.521188	0	21101.432110	800	28100.414701	0
12200.524100	0	21101.442300	500	28100.414702	0
12200.529100	3.000	21101.446100	0	28100.414703	0
12200.541100	0	21101.448200	25.000	28100.414704	0
12200.543100	600	21101.448700	3.300	28100.414705	0
12200.543112	1.000	21101.448810	0	28100.414706	0
12200.543113	4.000	21101.456500	1.000	28100.414707	0
12210.431100	0	21101.459100	0	28100.414750	0
12210.431170	0	21101.459200	0	28100.414800	3.000
12210.431171	0	21101.459250	0	28100.448100	0
12210.431172	0	21101.472100	0	28100.448200	40.000
12210.431173	0	21101.521188	0	28100.448700	3.000
12210.431174	400	21101.531710	13.000	28100.448760	0
12210.431175	90.000	21101.531800	0	28100.451300	0
12210.448200	70.000	21101.543120	3.500	28100.453100	0
12210.448800	0	21101.543125	61.800	28100.459100	0
12210.456100	0	21101.543150	4.000	28100.459101	0
12210.459100	0	21101.545200	0	28100.459200	0
12210.529100	35.000	21102.414110	0	28100.493100	0
12210.529110	500	21102.414120	300	28100.521100	2.000
12210.529120	6.000	21102.414800	0	28100.521101	11.000

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

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Beeskow

28100.521102	3.000	31540.448700	0	36600.531800	36.000
28100.521103	13.500	31540.448800	0	36600.531820	140.000
28100.521104	3.000	31540.448810	0	36600.531830	0
28100.521105	3.000	31540.459100	0	36600.531840	20.200
28100.521106	5.000	31540.459200	0	36600.531850	0
28100.521107	4.600	31540.521100	0	36600.531855	12.000
28100.527100	8.000	31540.521188	0	36600.531860	2.000
28100.527110	2.000	31540.522200	7.000	36600.531860	12.000
28100.527120	4.500	31540.523100	0	42100.432100	0
28100.527130	35.000	31540.524110	0	42100.441100	600
28100.527140	1.800	31540.524120	0	42100.448700	4.000
28100.527150	600	31540.524130	0	42100.459100	0
28100.531710	0	31540.531710	0	42100.521100	0
28100.531711	5.000	31540.531800	0	42100.531800	2.000
28100.531800	20.000	31540.543100	20.000	42100.531810	23.000
28100.531810	2.000	36500.414200	400	42410.414200	8.300
28100.531820	4.500	36500.414210	12.000	42410.414700	0
28100.531830	15.000	36500.414700	45.000	42410.414800	0
28100.531840	110.000	36500.414800	0	42410.432100	0
28100.531850	7.000	36500.448200	0	42410.432110	6.000
28100.531851	6.000	36500.448700	57.000	42410.441100	15.000
28100.531852	6.000	36500.448710	50.000	42410.441102	0
28100.531853	7.000	36500.448720	700	42410.441103	0
28100.531854	6.000	36500.448730	19.600	42410.441104	0
28100.531855	6.000	36500.448740	0	42410.446100	0
28100.531856	6.000	36500.448750	96.000	42410.448200	235.000
28100.531857	7.000	36500.448810	0	42410.448700	4.200
28100.531860	500	36500.459100	0	42410.448710	0
28100.531865	3.600	36500.459240	0	42410.448810	0
28100.531870	6.000	36500.521100	0	42410.452100	0
28100.531880	500	36500.521188	80.000	42410.459100	0
28100.531885	2.500	36500.531700	0	42410.521188	0
28100.531890	5.200	36500.531800	0	42410.524160	500
28100.531891	3.700	36500.531810	130.000	42410.531710	10.000
28100.531892	20.000	36500.531820	110.000	42410.531800	0
28100.531893	10.000	36500.531830	150.000	51100.414000	20.000
28100.531894	4.000	36500.531840	90.000	51100.414010	0
28100.531895	4.300	36500.545200	25.000	51100.414100	0
28100.531896	40.000	36500.549300	40.000	51100.414110	20.000
28100.531897	5.400	36600.414200	36.000	51100.431100	0
28100.543100	1.000	36600.414700	0	51100.431120	0
28100.543114	0	36600.414710	7.000	51100.448800	150.000
28100.545801	3.000	36600.459100	0	51100.448810	20.000
28100.593155	0	36600.521188	0	51100.448811	0
31540.432100	3.500	36600.531710	0	51100.459100	0

51100.521188	0	54500.459100	0	55300.521120	1.500
51100.529100	0	54500.522100	16.700	55300.521130	0
51100.529110	80.000	54500.522110	30.000	55300.521140	1.000
51100.529120	2.900	54500.522120	15.500	55300.521141	1.000
51100.531710	0	54500.522130	60.000	55300.521142	1.000
51100.531800	60.000	54500.522140	50.000	55300.521143	1.000
51100.531810	5.000	55100.414100	0	55300.521144	1.000
51100.531820	130.000	55100.431100	0	55300.521145	1.000
51100.531830	150.000	55100.459100	72.000	55300.521188	1.000
51111.593100	0	55100.521188	0	55300.521199	0
52200.431100	0	55100.522100	150.000	55300.522100	700
52200.456500	12.400	55100.522110	150.000	55300.522120	30.000
52200.459100	0	55100.522120	150.000	55300.522200	1.700
52200.531800	0	55100.522130	0	55300.523100	0
52300.459100	0	55100.522140	0	55300.524120	3.100
52300.521110	0	55100.522150	40.000	55300.524130	600
53100.448700	170.000	55100.522160	3.100	55300.524140	400
53100.451100	130.000	55100.524160	11.000	55300.524160	1.400
53100.459100	0	55200.414800	0	55300.529100	2.100
53100.459200	76.500	55200.431100	0	55300.529170	0
53100.465100	100.200	55200.432100	87.000	55300.531710	0
53200.451100	13.600	55200.448700	0	55300.544100	0
53200.459100	0	55200.459100	0	57300.432100	0
53200.459200	15.600	55200.521188	0	57300.441100	30.000
54100.414100	0	55200.522100	1.000	57300.448700	0
54100.432100	56.000	55200.524120	0	57300.452100	0
54100.432110	10.000	55200.531300	78.000	57300.459100	10.000
54100.448700	75.000	55200.537300	0	57300.521100	5.000
54100.448710	0	55300.414100	1.700	57300.521188	0
54100.448810	0	55300.414200	9.300	57300.522110	15.000
54100.459100	0	55300.414700	0	57300.522120	5.000
54100.459200	0	55300.432100	30.000	57300.522130	4.200
54100.493100	0	55300.432110	65.000	57300.524130	5.500
54100.522100	25.000	55300.432130	0	57300.524160	1.100
54100.522110	100.000	55300.432140	1.000	57300.524160	700
54100.522120	20.000	55300.432141	1.000	57300.527100	35.000
54100.522130	19.600	55300.432142	1.000	57300.529100	2.100
54100.522140	4.200	55300.432143	1.000	57300.544100	0
54100.522150	70.000	55300.432144	1.000	57310.431100	0
54100.522160	60.000	55300.432145	1.000	57310.432100	0
54100.524120	120.000	55300.448700	1.000	57310.441100	7.000
54100.531100	0	55300.448800	0	57310.442300	0
54100.531800	0	55300.448899	0	57310.448700	0
54100.543100	500	55300.459100	0	57310.448810	0
54100.543110	1.700	55300.521100	60.000	57310.452100	0
54500.432100	60.000	55300.521110	9.300	57310.459100	0
				57310.459200	0

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

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Beeskow

57310.521188	0	61100.413111	1.500	11300.458210	0
57310.531710	0	61100.414100	0	11300.505100	0
57310.544100	0	61100.459100	0	11300.506100	0
57500.432100	0	61100.459200	0	11300.515100	0
57500.432110	0	61100.534100	243.000	11300.516100	0
57500.432120	0	61100.537200	3.465.000	11300.549490	0
57500.441100	0	61200.452100	0	11300.549491	0
57500.441110	0	61200.459100	0	21101.458300	0
57500.441120	0	61200.461400	0	21102.458300	0
57500.441130	0	61200.461700	4.200	24300.549490	0
57500.441140	2.000	61200.461709	2.200	24300.549491	0
57500.441141	0	61200.469100	0	36500.549490	0
57500.441142	0	61200.542900	0	36500.549491	0
57500.441143	0	61200.551400	0	42410.549490	0
57500.441145	1.100	61200.551700	10.000	51100.458200	0
57500.441150	0	61200.551710	1.000	51111.458200	0
57500.441160	0	61200.559100	23.100	55300.458300	0
57500.442300	0	61200.559200	0	55300.549490	0
57500.442310	0	61200.559800	0	55300.549491	0
57500.442320	0	61200.559900	100	55300.549491	0
57500.448700	0	61300.459100	0	Summe Aufwendungen	-83.300
57500.448800	0	Summe Erträge	16.276.300	Deckungskreis: 0130	
57500.448810	0	Summe Aufwendungen	9.934.200	Typ: echte gegenseitige Deckung	
57500.452100	0	Deckungskreis: 0002		Medien FW übertragbar	15.000
57500.459100	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		12600.524110	14.000
57500.459200	0	Rückstellung / Rücklage		12600.524120	5.000
57500.459210	0	11100.458200	0	12600.524130	12.000
57500.521188	0	11100.458201	0	12600.524140	46.000
57500.529110	52.000	11100.505100	0	Summe Aufwendungen	
57500.531500	0	11100.506100	0	Deckungskreis: 0131	
57500.531710	30.000	11100.507100	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
57500.531800	0	11100.507200	0	Medien FW übertragbar	15.000
57500.549300	0	11100.508100	0	12600.724110	14.000
61100.401100	26.000	11100.508200	0	12600.724120	5.000
61100.401200	840.000	11100.515100	15.700	12600.724130	12.000
61100.401300	2.500.000	11100.515200	-8.700	12600.724140	46.000
61100.402100	2.550.000	11100.516100	6.500	Summe Auszahlungen	
61100.402200	585.000	11100.516200	0	Deckungskreis: 0132	
61100.403100	55.000	11100.517100	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
61100.403200	36.000	11100.517200	-96.800	Feuerwehr übertragbar	19.000
61100.405100	306.400	11200.458200	0	12600.521100	3.100
61100.411100	4.640.000	11200.549490	0	12600.521110	4.500
61100.413100	168.500	11200.549491	0	12600.522200	
61100.413110	239.700	11200.549590	0		

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

12600.522210
12600.522220
12600.522230
12600.522240
12600.524160
12600.525100
12600.525110
12600.526100
12600.527100
12600.527110
12600.527120
12600.527201
12600.529100
12600.529110
12600.529120
12600.531810
12600.531820
12600.543100
12600.543110
12600.543120
12600.544100
Summe Aufwendungen

11.500
0
7.500
2.500
700
24.000
10.000
35.000
19.000
4.500
1.600
110.000
600
1.300
5.200
11.500
1.600
4.500
1.900
1.400
2.100
283.000

Deckungskreis: 0133

Typ: echte gegenseitige Deckung
Feuerwehr übertragbar

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

19.000
3.100
4.500
11.500
0
7.500
2.500
700
24.000
10.000
35.000
19.000
4.500
1.600
600
1.300
5.200
11.500
1.600
4.500

02.12.2019 08:52:28

Nutzer: 00002 Schulze

12600.743110
12600.743120
12600.744100
Summe Auszahlungen
173.000
Deckungskreis: 0272
Typ: echte gegenseitige Deckung
Medien GS II übertragbar
21102.524110
21102.524120
21102.524130
21102.524140
Summe Aufwendungen
83.700
Deckungskreis: 0273
Typ: echte gegenseitige Deckung
Medien GS II übertragbar
21102.724110
21102.724120
21102.724130
21102.724140
Summe Auszahlungen
83.700

1.900
1.400
2.100
173.000

30.000
12.000
3.700
38.000
83.700

30.000
12.000
3.700
38.000
83.700

Deckungskreis: 0275
Typ: echte gegenseitige Deckung
Grundschule II übertragbar
21102.721100
21102.721110
21102.722140
21102.722200
21102.724160
21102.727100
21102.743100
21102.743110
21102.743130
21102.743140
21102.743160
21102.743170
21102.743180
21102.743190
21102.743191
21102.743192
Summe Auszahlungen
89.800

20.000
10.300
0
16.000
1.100
2.000
6.700
9.300
4.000
2.100
4.000
5.700
1.000
1.300
1.600
4.700
89.800

Deckungskreis: 0282

Typ: echte gegenseitige Deckung
Medien GS I übertragbar

21101.524110
21101.524120
21101.524130
21101.524140
Summe Aufwendungen
88.700

28.900
12.400
6.200
41.200
88.700

Deckungskreis: 0283

Typ: echte gegenseitige Deckung
Medien GS I übertragbar

21101.724110
21101.724120
21101.724130
21101.724140
Summe Auszahlungen
88.700

28.900
12.400
6.200
41.200
88.700

Deckungskreis: 0284

Typ: echte gegenseitige Deckung
Grundschule I übertragbar

21101.521100
21101.521101
21101.521110
21101.522200

0
70.000
60.000
7.300
245

r:\hkrform-hhi\deck.rtf

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Beeskow

21101.524160	3.100		57310.529100	
21101.527100	2.100		57310.543100	2.300
21101.529100	3.100		57310.543110	0
21101.543100	3.100		57310.543120	0
21101.543110	8.800	30.000	57310.543130	0
21101.543130	2.100	22.000	57310.543140	0
21101.543140	5.200	5.000	57310.549300	500
21101.543160	1.600	38.000	Summe Aufwendungen	77.300
21101.543170	4.700	95.000		
21101.543180	1.100			
21101.543190	1.100			
21101.543192	8.300			
Summe Aufwendungen	181.600			
Deckungskreis: 0285				
Typ: echte gegenseitige Deckung				
Grundschule I übertragbar			Typ: echte gegenseitige Deckung	
21101.721101	70.000	90.000	Bootshaus übertragbar	73.000
21101.721110	60.000	2.000	57310.721100	0
21101.722200	7.300	6.000	57310.722200	0
21101.724160	3.100	3.000	57310.724110	0
21101.727100	2.100	500	57310.724120	0
21101.729100	3.100	800	57310.724130	0
21101.743100	3.100	2.000	57310.724140	1.500
21101.743110	8.800	104.300	57310.725100	0
21101.743130	2.100		57310.726119	0
21101.743140	5.200		57310.729100	2.300
21101.743160	1.600		57310.743100	0
21101.743170	4.700		57310.743110	0
21101.743180	1.100		57310.743120	0
21101.743190	1.100		57310.743130	0
21101.743192	8.300		57310.743140	500
Summe Auszahlungen	181.600		57310.749300	0
			Summe Auszahlungen	77.300
Deckungskreis: 0560				
Typ: echte gegenseitige Deckung				
Medien SFZ übertragbar			Typ: echte gegenseitige Deckung	
42410.524110	30.000	73.000	Spreepark übertragbar	10.000
42410.524120	22.000	0	57500.521100	140.000
42410.524130	5.000	0	57500.522200	0
42410.524140	38.000	0	57500.522230	0
Summe Aufwendungen	95.000		57500.524100	0
			57500.524110	0
			57500.524120	1.500
			57500.524130	1.000
			57500.524140	1.000
			57500.524160	0
			57500.525100	0
			57500.525110	0
			57500.527100	0

Deckungskreise Nachtragsplanung

55100.701200	0	11200.526119	5.100	12210.524149	5.600
55100.702200	0	11200.527119	4.500	12210.524159	15.000
55100.703200	0	11200.527129	1.100	12210.525119	4.500
55300.701200	42.800	11200.527139	5.100	12210.526119	5.600
55300.702200	1.500	11200.529119	1.100	12210.527119	5.000
55300.703200	9.000	11200.529129	5.100	12210.527129	1.100
57300.701200	0	11200.529139	2.500	12210.527139	5.600
57300.702200	0	11300.521119	4.100	12210.529119	1.100
57300.703200	0	11300.522219	10.000	12210.529129	5.600
57310.701200	48.400	11300.522229	4.100	12210.529139	2.700
57310.702200	1.700	11300.524119	3.100	12600.524159	9.500
57310.703200	11.900	11300.524129	3.100	12600.525119	0
57500.701200	39.900	11300.524139	600	12600.529119	400
57500.702200	1.400	11300.524149	5.100	12600.529129	0
57500.703200	11.200	11300.524159	15.000	12600.529139	200
Summe Auszahlungen	1.973.500	11300.525119	4.100	21101.524159	4.200
		11300.526119	5.100	21101.529139	1.000
		11300.527119	4.500	21102.524159	3.500
		11300.527129	1.100	21102.529119	400
		11300.527139	5.100	21102.529139	1.000
	2.500	11300.529119	1.100	27200.524159	2.100
	2.500	11300.529129	5.100	28100.524159	15.500
	2.500	11300.529139	2.500	28100.529139	900
	1.900	12200.521119	1.600	31540.524159	500
	1.900	12200.522219	10.000	31540.529139	0
	400	12200.522229	1.600	36500.524159	2.500
	3.000	12200.524119	1.200	36600.524159	1.200
	5.600	12200.524129	1.200	42100.524159	1.100
	2.500	12200.524139	300	42410.524159	4.500
	3.100	12200.524149	2.100	42410.529139	300
	2.700	12200.524159	4.500	51100.521119	800
	600	12200.525119	1.700	51100.522219	800
	3.100	12200.526119	2.100	51100.522229	600
	600	12200.527119	1.800	51100.524119	600
	3.100	12200.527129	400	51100.524129	200
	1.500	12200.527139	2.100	51100.524139	1.000
	4.100	12200.529119	400	51100.524149	2.500
	4.100	12200.529129	2.100	51100.524159	800
	4.100	12200.529139	1.000	51100.525119	1.100
	3.100	12210.521119	4.500	51100.526119	900
	3.100	12210.522219	12.000	51100.527119	300
	600	12210.522229	4.500	51100.527129	1.100
	5.100	12210.522229	3.400	51100.527139	300
	21.000	12210.524119	3.400	51100.529119	300
	4.100	12210.524129	700	51100.529129	1.100
		12210.524139			

Deckungskreis: 2000

Typ: echte gegenseitige Deckung

Sachkosten Rathaus

11100.521119	2.500
11100.522219	2.500
11100.522229	2.500
11100.524119	1.900
11100.524129	1.900
11100.524139	400
11100.524149	3.000
11100.524159	5.600
11100.525119	2.500
11100.526119	3.100
11100.527119	2.700
11100.527129	600
11100.527139	3.100
11100.529119	600
11100.529129	3.100
11100.529139	1.500
11200.521119	4.100
11200.522219	4.100
11200.522229	4.100
11200.524119	3.100
11200.524129	3.100
11200.524139	600
11200.524149	5.100
11200.524159	21.000
11200.525119	4.100

51100.529139	500	61300.521119	0	11200.726119	5.100
54100.521119	2.500	61300.522219	0	11200.727119	4.500
54100.522219	2.500	61300.522229	0	11200.727129	1.100
54100.522229	2.500	61300.524119	0	11200.727139	5.100
54100.524119	1.900	61300.524129	0	11200.729119	1.100
54100.524129	1.900	61300.524139	0	11200.729129	5.100
54100.524139	400	61300.524149	0	11200.729139	2.500
54100.524149	3.100	61300.524159	0	11300.721119	4.100
54100.524159	5.100	61300.525119	0	11300.722219	10.000
54100.525119	2.500	61300.526119	0	11300.722229	4.100
54100.526119	3.100	61300.527119	0	11300.724119	3.100
54100.527119	2.700	61300.527129	0	11300.724129	3.100
54100.527129	600	61300.527139	0	11300.724139	600
54100.527139	3.100	61300.529119	0	11300.724149	5.100
54100.529119	600	61300.529129	0	11300.724159	15.000
54100.529129	3.100	61300.529139	0	11300.725119	4.100
54100.529139	1.500	Summe Aufwendungen	408.200	11300.726119	5.100
55100.521119	0			11300.727119	4.500
55100.522219	0			11300.727129	1.100
55100.522229	0			11300.727139	5.100
55100.524119	0			11300.729119	1.100
55100.524129	0			11300.729129	5.100
55100.524139	0			11300.729139	2.500
55100.524149	0			12200.721119	1.600
55100.524159	0			12200.722219	10.000
55100.525119	0			12200.722229	1.600
55100.526119	0			12200.724119	1.200
55100.527119	0			12200.724129	1.200
55100.527129	0			12200.724139	300
55100.527139	0			12200.724149	2.100
55100.529119	0			12200.724159	4.500
55100.529129	0			12200.725119	1.700
55100.529139	0			12200.726119	2.100
55300.524159	600			12200.727119	1.800
55300.526119	700			12200.727129	400
55300.527129	400			12200.727139	2.100
55300.529119	400			12200.729119	400
55300.529139	400			12200.729129	2.100
57300.524159	700			12200.729139	1.000
57310.524159	1.600			12210.721119	4.500
57310.529119	300			12210.722219	12.000
57310.529139	0			12210.722229	4.500
57500.524159	4.000			12210.724119	3.400
57500.526119	0			12210.724129	3.400
57500.529119	400			12210.724139	700
57500.529139	0			12210.724149	5.600

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

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Beeskow

12210.724159	15.000	51100.727129	300	57300.724129	0
12210.725119	4.500	51100.727139	1.100	57300.724149	0
12210.726119	5.600	51100.729119	300	57300.724159	700
12210.727119	5.000	51100.729129	1.100	57300.725119	0
12210.727129	1.100	51100.729139	500	57300.727119	0
12210.727139	5.600	54100.721119	2.500	57300.727129	0
12210.729119	1.100	54100.722219	2.500	57300.729119	0
12210.729129	5.600	54100.722229	2.500	57300.729129	0
12210.729139	2.700	54100.724119	1.900	57310.724159	0
12600.724159	9.500	54100.724129	1.900	57310.729119	1.600
12600.725119	0	54100.724139	400	57310.729139	300
12600.729119	400	54100.724149	3.100	57500.724159	0
12600.729129	0	54100.724159	5.100	57500.726119	4.000
12600.729139	200	54100.725119	2.500	57500.729119	0
21101.724159	4.200	54100.726119	3.100	57500.729139	400
21101.729139	1.000	54100.727119	2.700	61300.721119	0
21102.724159	3.500	54100.727129	600	61300.722219	0
21102.729119	400	54100.727139	3.100	61300.722229	0
21102.729139	1.000	54100.729119	600	61300.724119	0
27200.724159	2.100	54100.729129	3.100	61300.724129	0
28100.724159	15.500	54100.729139	1.500	61300.724139	0
28100.729139	900	55100.721119	0	61300.724149	0
31540.722219	0	55100.722219	0	61300.724159	0
31540.724159	500	55100.722229	0	61300.725119	0
31540.727139	0	55100.724119	0	61300.726119	0
31540.729139	0	55100.724129	0	61300.727119	0
36500.724159	2.500	55100.724139	0	61300.727129	0
36600.724159	1.200	55100.724149	0	61300.727139	0
42100.724159	1.100	55100.724159	0	61300.729119	0
42410.722219	0	55100.725119	0	61300.729129	0
42410.724159	4.500	55100.726119	0	61300.729139	0
42410.725119	0	55100.727119	0	Summe Auszahlungen	408.200
42410.729119	0	55100.727129	0	Deckungskreis: 6000	
42410.729139	300	55100.727139	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
51100.721119	800	55100.729119	0	Sanierung Ergebnishaushalt	
51100.722219	800	55100.729129	0	51111.414000	0
51100.722229	800	55100.729139	0	51111.414100	0
51100.724119	600	55300.724139	0	51111.414200	0
51100.724129	600	55300.724149	600	51111.414811	0
51100.724139	200	55300.724159	700	51111.448800	1.000
51100.724149	1.000	55300.726119	400	51111.448801	0
51100.724159	2.500	55300.727129	400	51111.448810	0
51100.725119	800	55300.729119	400	51111.448811	0
51100.726119	1.100	55300.729139	400	51111.458100	0
51100.727119	900	57300.722219	0		

Deckungskreise Nachtragsplanung

2019

51111.459100	115.000	51111.531783	0	51111.731707	0
51111.459200	0	51111.531784	0	51111.731708	0
51111.461700	0	51111.531785	0	51111.731709	0
51111.493100	0	51111.531786	10.000	51111.731710	0
51111.521100	0	51111.531787	0	51111.731711	0
51111.521150	0	51111.531788	0	51111.731712	0
51111.521151	0	51111.531789	0	51111.731713	0
51111.521152	0	Summe Erträge	116.000	51111.731714	0
51111.521170	0	Summe Aufwendungen	146.800	51111.731715	0
51111.521171	0			51111.731717	0
51111.527100	1.100	Deckungskreis: 6001		51111.731718	0
51111.527101	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		51111.731723	0
51111.527102	11.000	Sanierung Finanzhaushalt		51111.731724	0
51111.527103	18.000	51111.614000	0	51111.731725	1.000
51111.527150	23.000	51111.614100	0	51111.731780	0
51111.527191	77.300	51111.614811	1.000	51111.731781	0
51111.527192	5.400	51111.648800	0	51111.731782	0
51111.527193	0	51111.648801	0	51111.731783	0
51111.531700	0	51111.659100	115.000	51111.731784	0
51111.531701	0	51111.659200	0	51111.731785	0
51111.531702	0	51111.661700	0	51111.731786	0
51111.531703	0	51111.681101	25.000	51111.731787	10.000
51111.531704	0	51111.681102	0	51111.731788	0
51111.531705	0	51111.681103	0	51111.731789	0
51111.531706	0	51111.682110	0	51111.785100	0
51111.531707	0	51111.699900	0	51111.799900	0
51111.531708	0	51111.699910	0	51111.799910	0
51111.531709	0	51111.721100	0	51111.799999	0
51111.531710	0	51111.721150	0	Summe Einzahlungen	141.000
51111.531711	0	51111.721151	0	Summe Auszahlungen	146.800
51111.531712	0	51111.721170	0		
51111.531713	0	51111.727100	1.100	Deckungskreis: 9000	
51111.531714	0	51111.727101	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
51111.531715	0	51111.727102	11.000	AfA / Sopo	
51111.531717	0	51111.727103	18.000	11100.571100	0
51111.531718	0	51111.727150	23.000	11100.574100	0
51111.531719	0	51111.727191	77.300	11200.416100	197.000
51111.531720	0	51111.727192	5.400	11200.437100	400
51111.531721	0	51111.727193	0	11200.457100	0
51111.531722	0	51111.731700	0	11200.571100	332.000
51111.531723	0	51111.731701	0	11200.574100	0
51111.531724	0	51111.731702	0	11300.571100	0
51111.531725	1.000	51111.731703	0	11300.572100	0
51111.531780	0	51111.731704	0	11300.574100	0
51111.531781	0	51111.731705	0	12100.571100	0
51111.531782	0	51111.731706	0	12100.574100	0

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

02.12.2019 08:52:28

Nutzer: 00002 Schulze

251

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Beeskow

12200.574100	0	51111.571100	3.000	11300.573201	0
12210.571100	100	51111.574100	0	12100.573100	0
12600.416100	50.000	52300.571100	0	12200.573100	0
12600.457100	0	53100.571100	0	12200.573200	0
12600.547100	0	54100.416100	1.157.000	12210.573100	0
12600.571100	123.000	54100.437100	118.000	12210.573200	0
12600.574100	0	54100.457100	0	12600.573100	0
21101.416100	12.000	54100.571100	1.400.000	12600.573200	0
21101.437100	100	54100.574100	0	21101.573100	0
21101.457100	0	54500.571100	0	21102.573100	0
21101.571100	90.000	55100.416100	25.000	24300.573100	0
21101.574100	0	55100.437100	1.500	27200.573100	0
21102.416100	5.300	55100.457100	0	28100.573100	0
21102.457100	0	55100.571100	38.000	31540.573100	0
21102.571100	100.000	55100.574100	0	31540.573200	0
21102.574100	0	55200.416100	8.200	36500.573100	0
24300.571100	0	55200.457100	0	36600.573100	0
27200.416100	34.000	55200.571100	12.000	42100.573100	0
27200.437100	300	55300.416100	9.400	42410.573100	0
27200.457100	0	55300.457100	0	51100.573100	0
27200.571100	42.000	55300.571100	30.900	51111.573100	0
28100.416100	132.000	55300.574100	0	52200.573100	0
28100.437100	600	57300.416100	4.000	52300.573100	0
28100.457100	0	57300.437100	0	53100.573100	0
28100.571100	193.000	57300.457100	0	53200.573100	0
28100.574100	0	57300.571100	5.100	54100.573100	0
31540.416100	2.000	57310.416100	7.000	54100.573200	0
31540.457100	0	57310.457100	0	54500.573100	0
31540.571100	4.000	57310.571100	23.000	55100.573100	0
36500.416100	14.000	57310.574100	0	55200.573100	0
36500.457100	0	57500.416100	132.000	55300.573100	0
36500.571100	70.000	57500.457100	0	55300.573200	0
36500.574100	0	57500.571100	231.000	57300.573100	0
36600.416100	31.200	57500.574100	0	57310.573100	0
36600.457100	0	61100.571100	0	57310.573200	0
36600.571100	0	61200.571100	0	57500.573100	0
36600.574100	50.000	Summe Erträge	2.047.000	61100.573100	0
42100.571100	0	Summe Aufwendungen	2.947.100	61100.573200	0
42410.416100	48.000			61200.573100	0
42410.457100	0			61300.573100	0
42410.571100	200.000				
42410.574100	0	Deckungskreis: 9001		Deckungskreis: 9100	
51100.571100	0	Typ: echte und unechte Deckung	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
51100.574100	0	Ergebnis HH AfA Umlaufv.	0	Ergebnis HH Skonto / ohne Plan	
51111.416100	58.000	11100.573100	0	11100.459900	0
		11200.573100	0		
		11300.573100	0		

11100.547100	0	42100.549910	0	57500.547100	0
11100.549910	0	42410.459900	0	57500.549910	0
11200.459900	0	42410.547100	0	57500.593100	0
11200.547100	0	42410.549910	0	61100.459900	0
11200.549910	0	42410.593100	0	61100.547100	0
11300.459900	0	51100.459900	0	61100.549910	0
11300.547100	0	51100.547100	0	61200.459900	0
11300.549910	0	51100.549910	0	61200.547100	0
11300.593100	0	51111.459900	0	61200.549910	0
12100.459900	0	51111.547100	0	61300.459900	0
12100.547100	0	51111.549910	0	61300.547100	0
12100.549910	0	52200.459900	0	61300.549910	0
12200.459900	0	52200.547100	0		
12200.547100	0	52200.549910	0		
12200.549910	0	52300.459900	0		
12210.459900	0	52300.547100	0		
12210.549910	0	52300.549910	0		
12600.459900	0	53100.459900	0		
12600.549910	0	53100.547100	0		
21101.459900	0	53100.549910	0		
21101.547100	0	53200.459900	0		
21101.549910	0	53200.547100	0		
21102.459900	0	53200.549910	0		
21102.547100	0	54100.459900	0		
21102.549910	0	54100.547100	0		
24300.459900	0	54100.549910	0		
24300.547100	0	54100.593100	0		
24300.549910	0	54500.459900	0		
27200.459900	0	54500.547100	0		
27200.547100	0	54500.549910	0		
27200.549910	0	55100.459900	0		
28100.459900	0	55100.547100	0		
28100.547100	0	55100.549910	0		
28100.549910	0	55200.459900	0		
28100.593100	0	55200.547100	0		
31540.459900	0	55200.549910	0		
31540.547100	0	55300.459900	0		
31540.549910	0	55300.547100	0		
36500.459900	0	55300.549910	0		
36500.547100	0	57300.459900	0		
36500.549910	0	57300.547100	0		
36600.459900	0	57300.549910	0		
36600.547100	0	57310.459900	0		
36600.549910	0	57310.547100	0		
42100.459900	0	57310.549910	0		
42100.547100	0	57500.459900	0		

Anlagen / Übersichten

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2017 1	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018 2	Zuführungen in 2019		Inanspruchnahme in 2019		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	
			alt 3	neu 4	alt 5	neu 6	alt 7	neu 8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.682,6	13.688,5	0,0	814,3	0,0	0,0	13.688,5	14.502,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	1.090,4	0,0	0,0	0,0	1.090,4
Gesamtsumme Überschussrücklage:	13.682,6	13.688,5	0,0	1.904,7	0,0	0,0	13.688,5	15.593,2
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	13.682,6	13.688,5	0,0	1.904,7	0,0	0,0	13.688,5	15.593,2

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2017 1	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018 2	Zuführungen in 2019		Inanspruchnahme in 2019		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	
			alt 3	neu 4	alt 5	neu 6	alt 7	neu 8
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-1.914,1	-1.995,1	22,2	22,2	-105,5	-105,5	0,0	-2.078,4
davon Pensionsrückstellungen	-542,1	-535,4	15,7	15,7	-8,7	-8,7	0,0	-528,4
davon Beihilferückstellungen	-192,1	-185,8	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	-179,3
davon Altersteilzeitrückstellungen	-1.179,9	-1.273,9	0,0	0,0	-96,8	-96,8	0,0	-1.370,7
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	-369,1	-369,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-369,1	-369,1

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2017 1	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018 2	Zuführungen in 2019		Inanspruchnahme in 2019		Auflösung in 2019		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	
			alt 3	neu 4	alt 5	neu 6	alt 7	neu 8	alt 9	neu 10
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	-2.283,2	-2.364,2	22,2	22,2	-105,5	-105,5	0,0	0,0	-2.447,5	-2.447,5

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR-

Sonderposten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
			Ansatz 2019			Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			neu	bisher	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.000,4	53.000,0	1.926,1	1.926,1	0,0	1.926,1	1.926,1	1.926,1
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen								
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.691,7	3.500,0	120,9	120,9	0,0	120,9	120,9	120,9
Gesamtsumme:	57.692,1	56.500,0	2.047,0	2.047,0	0,0	2.047,0	2.047,0	2.047,0

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			alt 3	neu 4	mehr/weniger 5			
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung								
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	382.755,55	5.900	1.147.500,00	814.300	-333.200	1.731.700	1.864.600	1.823.200
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren								
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	382.755,55	5.900	1.147.500	814.300	-333.200	1.731.700	1.864.600	1.823.200
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV								
	382.755,55	5.900	1.147.500	814.300	-333.200	1.731.700	1.864.600	1.823.200
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV								
	382.755,55	5.900	1.147.500	814.300	-333.200	1.731.700	1.864.600	1.823.200
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung								
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	27.749,47	-600	0	1.091.000	1.091.000	0	0	0
	288.323,08	0	-600	-600	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren								
	316.072,55	-600	-600	1.090.400	1.091.000	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses								
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV								
	316.072,55	-600	-600	1.090.400	1.091.000	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses								
	316.072,55	0	0	1.090.400	1.090.400	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses								
	13.682.586,99	13.688.487	14.835.987	14.502.787	-333.200	16.234.487	18.099.087	19.922.287
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses								
	0,00	0	0	1.090.400	1.090.400	1.090.400	1.090.400	1.090.400

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2019
-in TEUR-

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			alt 3	neu 4	mehr/weniger 5			
Erträge aus allgemeinen Umlagen								
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	3.467,5	3.467,5	3.472,1	3.465,0	-7,1	3.500,0	3.500,0	3.500,0
davon für Amtsumlage								
davon für Zweckverbandsumlagen								
davon für Kreisumlage	3.467,5	3.467,5	3.472,1	3.465,0	-7,1	3.500,0	3.500,0	3.500,0
Saldo der Umlagen:	-3.467,5	-3.467,5	-3.472,1	-3.465,0	7,1	-3.500,0	-3.500,0	-3.500,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen								
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen								
Saldo Sozialleistungen:								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2019
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2015	0,0	-	-	-	-
2016	0,0	0,0	-	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2019					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz					
mehr (+) / weniger (-) Ansatz					
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:					
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz					
mehr (+) / weniger (-) Ansatz					

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR-

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2018
	31.12.2018	31.12. 2019	bis zu	einem bis zu	mehr als	
	1	2	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren	
			3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	388	2.660	2.660	0	0	2.272
Gebühren	11	17	17	0	0	6
Beiträge	317	129	129	0	0	-188
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-5	-5	-5	0	0	0
Steuern	55	1.032	1.032	0	0	977
Transferleistungen	0	1.363	1.363	0	0	1.363
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15	130	130	0	0	114
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-6	-6	-6	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen	97	62	62	0	0	-35
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	200	166	166	0	0	-34
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-119	-119	-119	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	16	15	15	0	0	-1
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Summe Forderungen:	484	2.722	2.722	0	0	2.238

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2018
	31.12.2018	31.12. 2019	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.150	1.013	1.013	0	0	-137
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	190	187	187	0	0	-3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82	187	187	0	0	105
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	82	82	0	0	82
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	272	496	496	0	0	224
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.694	1.965	1.965	0	0	271

