

Der Bürgermeister



An die Mitglieder des Hauptausschusses der Stadt Beeskow

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten sie den aktuellen Stand des Nachtragshaushaltes 2020. Für die späte Übersendung möchte ich mich entschuldigen. Wegen der aktuellen Situation und der eingeschränkten Arbeitsfähigkeit (Verfügbarkeit der Mitarbeiter, Termine für Haushaltsberatungen....) war es mir leider nicht möglich, die Unterlagen eher zusammenzustellen.

Bis zum endgültigen Beschluss des Nachtrages wird es weitere Veränderungen geben, da derzeit in einigen Bereichen Abrechnungen erstellt und versandt werden (Schulumlagen, Kitaumlagen....) die das Ergebnis beeinflussen werden.

Der aktuelle Nachtragshaushalt wird durch die Einflüsse von Corona und den damit verbundenen Einschränkungen / Beschränkungen erheblich beeinflusst. Grundsätzlich ist für die Stadt Beeskow festzustellen, dass die direkten Mehrkosten durch Materialkäufe und Mindereinnahmen durch Gebührenauffälle durch die Erstattungspauschale des Landes gedeckt werden. Darüber hinaus ist trotz der negativen wirtschaftlichen Entwicklung eine erhebliche Mehreinnahme im Bereich der Gewerbesteuer und Umsatzsteuer zu verzeichnen. Durch die Reduzierung der Umsatzsteuer auf 16 % kommt es zu einer erheblichen Anzahl von neuen Konten, die Erträge sind im Jahresvergleich schwierig vergleichbar.

Darüber hinaus gibt es bei der Abwicklung der geplanten Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht unerhebliche Zeitverzögerungen z.B. durch die späte Bewilligung von Fördermitteln, die beschränkte Abgabe von Angeboten (teilweise erneute Ausschreibung).....

Im Ergebnis sinkt das Investitionsvolumen erheblich auf ca. 8 Millionen Euro. Dies ist allerdings im Vergleich der Gemeinden des Landes Brandenburg noch immer ein Spitzenwert.

Durch die Summe der Veränderungen wird die Stadt Beeskow einen deutlich höheren Überschuss bei der laufenden Verwaltungstätigkeit und ein geringeres Defizit bei den Investitionen verzeichnen. Dies führt statt der geplanten Reduzierung des Zahlungsmittelbestandes zu einer Erhöhung.

Dieser Mittelbestand ist dann die Grundlage für die Investitionen der Folgejahre, die auch teilweise die nicht umgesetzten Maßnahmen aus dem Jahr 2020 beinhalten werden.

Wegen der Festlegung zur Begrenzung der Sitzungszeiten und der Vielzahl von weiteren Themen wird die Beratung / Beschlussfassung zum Haushalt 2021 entgegen den bisherigen Verfahren erst im Januar erfolgen.

Steffen Schulze
Kämmerer



Kreisstadt
BEESKOW



Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
»Städte mit historischen Stadtkernen
des Landes Brandenburg«

Sprechzeiten:

Dienstag und Donnerstag:
9 - 12.30 und 13.30 - 18 Uhr
Freitag: 9 - 12.30 Uhr
Montag und Mittwoch:
Termine nach Vereinbarung

Stadt Beeskow

Bankverbindungen:

Sparkasse Oder/Spree
BLZ: 170 550 50 | Konto: 2108801173
Raiffeisen-Volksbank Oder Spree eG
BLZ: 170 624 28 | Konto: 8800

Index:

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3		4		5	6	7	8
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.084.572,97	6.898.400	7.218.000	6.207.000	1.011.000	6.207.000	6.207.000	6.207.000	6.207.000	6.207.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108.223,47	7.138.400	7.161.300	7.009.400	151.900	7.009.400	7.009.400	7.009.400	7.009.400	7.009.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.600,95	701.100	749.000	712.000	37.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.799,99	433.400	446.400	405.200	41.200	405.200	405.200	405.200	405.200	405.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.461,89	1.119.800	1.008.000	792.700	215.300	785.000	792.700	792.700	792.700	792.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	374.969,73	501.600	342.100	379.500	-37.400	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500
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	<u>13.644.629,00</u>	<u>16.792.700</u>	<u>16.924.800</u>	<u>15.505.800</u>	<u>1.419.000</u>	<u>15.458.100</u>	<u>15.505.800</u>	<u>15.505.800</u>	<u>15.505.800</u>	<u>15.505.800</u>
11. Personalaufwendungen	1.824.205,06	1.973.500	2.030.700	2.030.700	0	2.072.900	2.048.200	2.048.200	2.048.200	2.058.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.300	-83.300	-83.300	0	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401.536,09	5.146.700	3.742.200	3.612.200	130.000	3.410.200	3.240.200	3.240.200	3.240.200	3.240.200
14. Abschreibungen	10.005,70	2.949.100	2.974.300	2.974.300	0	2.974.300	2.974.300	2.974.300	2.974.300	2.974.300
15. Transferaufwendungen	5.882.715,49	5.681.300	6.145.700	6.077.900	67.800	6.077.900	6.077.900	6.077.900	6.077.900	6.077.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.941,40	416.500	503.100	439.600	63.500	439.600	439.600	439.600	439.600	439.600
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.504.403,74</u>	<u>16.083.800</u>	<u>15.312.700</u>	<u>15.051.400</u>	<u>261.300</u>	<u>14.891.600</u>	<u>14.696.900</u>	<u>14.696.900</u>	<u>14.696.900</u>	<u>14.707.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	<u>1.140.225,26</u>	<u>708.900</u>	<u>1.612.100</u>	<u>454.400</u>	<u>1.157.700</u>	<u>566.500</u>	<u>808.900</u>	<u>808.900</u>	<u>798.700</u>	<u>798.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	165.082,04	146.600	129.000	131.500	-2.500	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.534,34	41.200	29.600	20.600	9.000	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
21. = Finanzergebnis	<u>145.547,70</u>	<u>105.400</u>	<u>99.400</u>	<u>110.900</u>	<u>-11.500</u>	<u>110.900</u>	<u>110.900</u>	<u>110.900</u>	<u>110.900</u>	<u>110.900</u>
22. = ordentliches Jahresultat (18+21)	<u>1.285.772,96</u>	<u>814.300</u>	<u>1.711.500</u>	<u>565.300</u>	<u>1.146.200</u>	<u>677.400</u>	<u>919.800</u>	<u>919.800</u>	<u>909.600</u>	<u>909.600</u>
23. außerordentliche Erträge	851.152,88	1.500.000	1.300.000	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	504,00	409.000	408.000	400.000	8.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25. = außerordentliches Jahresultat	<u>850.648,88</u>	<u>1.091.000</u>	<u>892.000</u>	<u>400.000</u>	<u>492.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>2.136.421,84</u>	<u>1.905.300</u>	<u>2.603.500</u>	<u>965.300</u>	<u>1.638.200</u>	<u>877.400</u>	<u>1.119.800</u>	<u>1.119.800</u>	<u>1.109.600</u>	<u>1.109.600</u>

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr			Gesamt invest. 2020	
	1	2	3	4	5	2021		2022		8	9	10
						Alt	Neu	Alt	Neu			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.085.055,30	6.898.400	7.315.100	6.207.000	1.108.100	6.207.000	6.207.000	6.207.000	6.207.000	6.207.000	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.107.867,67	5.212.300	5.407.400	5.255.500	151.900	5.255.500	5.255.500	5.255.500	5.255.500	5.255.500	0,00	0,00
3. Sonstige Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.348,39	584.500	620.000	583.000	37.000	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.266,02	433.400	446.400	405.200	41.200	405.200	405.200	405.200	405.200	405.200	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.356,23	1.119.800	1.008.000	792.700	215.300	792.700	785.000	792.700	792.700	792.700	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	400.343,59	497.300	337.100	374.500	-37.400	374.500	374.500	374.500	374.500	374.500	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	467.357,67	144.400	129.000	131.500	-2.500	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	0,00	0,00
9. = <u>Einz. laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.134.594,87</u>	<u>14.890.100</u>	<u>15.263.000</u>	<u>13.749.400</u>	<u>1.513.600</u>	<u>13.701.700</u>	<u>13.701.700</u>	<u>13.749.400</u>	<u>13.749.400</u>	<u>13.749.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	1.824.519,35	1.973.500	2.030.700	2.030.700	0	2.030.700	2.072.900	2.048.200	2.058.400	2.058.400	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787.397,11	5.500.400	4.249.000	4.074.500	174.500	4.074.500	3.872.500	3.702.500	3.702.500	3.702.500	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	5.944.695,49	5.941.300	6.435.700	6.377.900	57.800	6.377.900	6.177.900	6.177.900	6.077.900	6.077.900	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.270,69	41.200	29.600	20.600	9.000	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	0,00	0,00
15. = <u>Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.766.882,64</u>	<u>13.456.400</u>	<u>12.745.000</u>	<u>12.503.700</u>	<u>241.300</u>	<u>12.503.700</u>	<u>12.143.900</u>	<u>11.949.200</u>	<u>11.859.400</u>	<u>11.859.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)</u>	<u>1.367.712,23</u>	<u>1.433.700</u>	<u>2.518.000</u>	<u>1.245.700</u>	<u>1.272.300</u>	<u>1.245.700</u>	<u>1.557.800</u>	<u>1.800.200</u>	<u>1.890.000</u>	<u>1.890.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen	4.214.983,12	3.337.700	3.218.500	5.453.500	-2.235.000	5.453.500	8.680.000	7.300.000	6.275.000	6.275.000	0,00	0,00
18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	290.506,36	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahl. Grundstücksverkauf	851.152,88	1.500.000	1.300.000	800.000	500.000	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen	2.050,00	0	0	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	0,00	0,00
23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	68.992,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.427.684,36</u>	<u>4.865.200</u>	<u>4.526.000</u>	<u>6.261.000</u>	<u>-1.735.000</u>	<u>6.261.000</u>	<u>9.187.500</u>	<u>7.807.500</u>	<u>6.782.500</u>	<u>6.782.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.825.260,48	8.861.000	5.427.000	8.050.000	-2.623.000	8.050.000	11.580.000	9.400.000	8.100.000	8.100.000	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 Vermögen	4.071,44	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden	505.323,36	25.000	32.000	112.000	-80.000	112.000	112.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	569.360,24	315.000	549.000	555.000	-6.000	555.000	320.000	70.000	370.000	370.000	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100	0	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.904.015,52</u>	<u>9.202.000</u>	<u>6.010.100</u>	<u>8.717.000</u>	<u>-2.706.900</u>	<u>12.012.000</u>	<u>12.012.000</u>	<u>9.482.000</u>	<u>8.482.000</u>	<u>8.482.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2020		
		1	2		4	5	6	7		8	9	10	
			Alt	Neu				Mehr(+) Weniger(-)	2021				2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten													
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	-2.476.331,16	-4.336.800	-1.484.100	-2.456.000	971.900	-2.824.500	-1.674.500	-1.699.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16./J. 33)	-1.108.618,93	-2.903.100	1.033.900	-1.210.300	2.244.200	-1.266.700	125.700	190.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	0,00	996.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	996.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Auszahlungen Kreditittigung für Investitionen	142.752,19	143.000	148.000	148.000	0	148.100	148.200	108.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39. Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	142.752,19	143.000	148.000	148.000	0	148.100	148.200	108.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. = Saldo Finanzierungstätigkeit (37. J. 40)	-142.752,19	953.000	-148.000	-148.000	0	-148.100	-148.200	-108.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. = Saldo aus Liquiditätsreserven (42. J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. = Bestandsänderung Zahlungsmittel (34.+41+44)	-1.251.371,12	-2.050.100	885.900	-1.358.300	2.244.200	-1.414.800	-22.500	82.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46. +voraus. Zahlungsmittelbestand am 01.01.	6.066.763,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = voraus. Zahlungsmittelbestand am 31.12.	4.815.392,49	-2.050.100	885.900	-1.358.300	2.244.200	-1.414.800	-22.500	82.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	1	2	Neu	Alt	Mehrf(+)/Wenig.(-)	2021	2022	2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.084.572,97	6.898.400	7.218.000	6.207.000	1.011.000	6.207.000	6.207.000	6.207.000
61100.401100 Grundsteuer A	24.983,86	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
61100.401200 Grundsteuer B	845.333,57	840.000	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
61100.401300 Gewerbesteuer	1.885.915,61	2.500.000	2.800.000	1.900.000	900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
61100.402100 Gemeindefinanzierungsbeitrag	2.389.437,00	2.550.000	2.474.700	2.500.000	-25.300	2.500.000	2.500.000	2.500.000
61100.402200 Gemeindefinanzierungsbeitrag	550.178,00	585.000	664.000	550.000	114.000	550.000	550.000	550.000
61100.403100 Vergütungssteuer	62.856,00	55.000	53.000	55.000	-2.000	55.000	55.000	55.000
61100.403200 Hundesteuer	35.131,93	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
61100.405100 Familienlastenausgleich	290.737,00	306.400	314.300	290.000	24.300	290.000	290.000	290.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108.223,47	7.138.400	7.161.300	7.009.400	151.900	7.009.400	7.009.400	7.009.400
11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	1.614,93	7.000	10.000	40.000	-30.000	40.000	40.000	40.000
11200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	197.000	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	16.063,82	0	0	0	0	0	0	0
12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke	2.225,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.414800 Spenden	0,00	50.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	1.628,55	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	180,36	300	300	300	0	300	300	300
21101.414800 Spenden	573,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	3.306,45	0	0	0	0	0	0	0
21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	114,84	300	200	200	0	200	200	200
21102.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	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.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414700 Spenden/Orsteile	0,00	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	180,17	0	0	0	0	0	0	0
28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	591,44	0	0	0	0	0	0	0
28100.414703 Spenden/Erträge Kügersdorf	2.942,42	0	0	0	0	0	0	0
28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	6,75	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

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

25.11.2020 13:00:33
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr			
	1		2		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021		2022	2023
					3	4	5	6		7	8
28100.414705 Spenden/Erträge Oegein	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.414706 Spenden/Erträge Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	3.291,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.414800 Spenden	4.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	132.000	132.000	132.000	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000	143.000
31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	10.885,25	12.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
36500.414210 Ktiameinbelastungsausgleich	24.377,00	45.000	33.200	49.500	49.500	49.500	-16.300	49.500	49.500	49.500	49.500
36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
36600.414200 Zuweisung. LOS Jugendarbeit	32.000,00	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	27.203,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.414710 Erträge / Spenden Fabu	9.294,80	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
42410.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.414700 Zuschüsse lfd. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
51100.414000 Zuweisg. Soziale Stadt - Bund	21.874,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
51100.414010 Zuweisung Stadumbau - Bund	78.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	21.874,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
51100.414110 Zuweisung Stadumbau-Land	78.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	78.646,14	0	134.000	134.000	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000	134.000
51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	78.646,14	0	134.000	134.000	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000	134.000
51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.414811 Spenden - Sanierung	10.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	58.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	1.157.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	0	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
55200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.690,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	9.175,17	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.414700 Zuschüsse Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400	9.400

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

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr				
	1		2		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig.-(-)	2021	2022	2023		
					3	4	5	6	7	8		
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
61100.411100 Schlüsseluweisungen BB	4.184.399,00	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.444.200	4.362.000	82.200	4.362.000	4.362.000	4.362.000	4.362.000	4.362.000
61100.413100 Schullastenausgleich	166.596,00	168.500	168.500	168.500	174.000	170.000	4.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	235.043,00	239.700	239.700	239.700	243.300	235.000	8.300	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
61100.413111 Kostenerstattung nach § 13 BbgVerG	1.549,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61100.413112 Komm. Rettungsschirm Corona	0,00	0	0	0	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0
61100.414100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	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	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.600,95	701.100	701.100	701.100	749.000	712.000	37.000	672.000	712.000	712.000	712.000	712.000
11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	1.215,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	400	400	400	500	500	0	500	500	500	500	500
11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.431100 Verwaltungsgebühren	4.618,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	0,00	200	200	200	200	200	0	200	200	200	200	200
12200.431120 Gebühr Fundsachen	222,00	200	200	200	200	200	0	200	200	200	200	200
12200.431130 Verwarngelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.431140 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.431171 Gebühren Gewerbeam	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.431172 Gebühren Standesamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.431174 Verwarngelder / Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.431175 Erträge Bürgeramt	85.270,00	400	400	400	400	400	0	400	400	400	400	400
12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	11.161,56	90.000	90.000	90.000	80.000	103.000	-23.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
21101.432100 Milchgeld	0,00	10.000	10.000	10.000	50.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21101.432110 Gebühren Sporthalle	97,96	0	0	0	800	800	0	800	800	800	800	800
21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100
21102.432100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.432110 Gebühren Sporthalle	211,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	300	300	300	300	300	0	300	300	300	300	300
28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	600	600	600	600	600	0	600	600	600	600	600
31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	3.473,58	3.500	3.500	3.500	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.432110 Gebühren Sporthalle	6.478,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr			
	1		2		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021		2022	2023
					3	4	5	6	7	8	
51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.431120 Ertrag GIS Altstadt	142.935,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	110.000	150.000	150.000	150.000
52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme neu 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.432100 Geb. Regenentwässerung	56.141,88	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	56.000
54100.432110 Gebühren Sondernutzung	6.541,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.437100 Erträge Aufß. Sopo privat	0,00	118.000	118.000	118.000	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000	127.000
54500.432100 Straßentr. / Wmterdienst	56.933,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
55100.431100 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.437100 Erträge Aufß. Sopo privat	0,00	1.500	1.500	1.500	400	400	0	400	400	400	400
55200.431100 Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	86.605,37	87.000	87.000	87.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	27.437,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjäh.	54.349,27	65.000	65.000	70.000	70.000	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	4.044,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	973,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	455,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432144 Friedhofsgebühren Radlinkendorf	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.437100 Erträge Aufß. Sopo privat	0,00	0	0	100	100	100	0	100	100	100	100
57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.432100 Benutzungsgebühren	735,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.432110 Gebühren Bootslegeplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.799,99	433.400	433.400	446.400	446.400	405.200	41.200	405.200	405.200	405.200	405.200
11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.441101 Erbbaupacht	15.024,00	15.000	15.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	3.542,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	21.159,55	22.100	22.100	35.000	35.000	21.000	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	47.629,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	25.145,04	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11200.441144 per.-fremd. Etr. BK-Abre.	0,00	0	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
11200.441146 Nebenkosten Spreinsel 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.441147 Nebenkosten Spreinsel 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25.11.2020 13:00:33
 Nutzer: 00002 Schulze
 r:\hkr\form-hh/f-nachtrag-ges.rtf
 Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr			
	1		2		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021		2022	2023
					3	4	5	6	7	8	
11200.441148	Nebenkosten Spreeseinsel 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.441171	Nebenkost. Alte Feuerwache 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.441172	Nebenkost. Alte Feuerwache 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.441173	Nebenkost. Alte Feuerwache 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.441184	Miete Bahnhofstraße 33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.441185	Miete/BK Radinkend. Str.18	0,00	11.300	0	21.000	0	21.000	0	12.000	0	0
11200.441186	Mieten Hüfnerhaus	0,00	0	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0
11200.441187	Miete/BK Breitscheidsstr. 13	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.441188	Mieten / BK Bethanien-neu 2018	69.269,95	67.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0
11200.441189	Verpachtung umsatzst. ab 2018	714,00	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
11200.441190	Mieten / BK Stadthaus	9.999,60	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
11200.441191	Mieten/Brandstr.52/S4ust.-frei	0,00	14.000	0	12.600	0	12.600	0	0	0	0
11200.441192	Mieten/Brandstr.53/Alte F-wache	37.191,36	22.500	0	10.300	0	35.000	-24.700	35.000	0	0
11200.441193	Mieten / Spreeseinsel	6.612,12	4.000	0	2.000	0	6.500	-4.500	6.500	0	0
11200.441194	Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	13.357,33	12.000	0	0	0	12.000	-12.000	12.000	0	0
11200.441195	Mieten / BK Alte Polizei	1.416,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.441196	Mieten / BK Rathaus	39.051,00	31.000	0	22.300	0	25.000	-2.700	25.000	0	0
11200.441197	Mieten / BK Bahnhofstr. 13	15.518,60	15.500	0	13.000	0	15.500	-2.500	15.500	0	0
11200.441198	Miete: An der Kupferschmiede 1	32.052,60	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	0
11200.441199	Miete Übergangswohnheim Luch	21.108,69	21.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
11200.442200	Mieten / BK Bethanien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.442240	Verpachtung umsatzsteuerpf.	20.000,00	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
11200.442250	Erträge aus Materialverkauf	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.446100	Sonstige private. Entgelte	0,00	4.500	0	5.600	0	0	5.600	0	0	0
11300.446100	Sonstige privat. Entgelte	57,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.441100	Mieten Sammelaufsteller	1.230,00	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	0
21101.442300	Milchgeld	2.013,95	500	0	0	0	0	0	1.100	0	0
21101.446100	Elternanteile Schulbücher	419,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.442300	Milchgeld	2.881,09	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
21102.446100	Sonstige private. Entgelte	1.396,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.441100	Bandenwerbung	1.045,64	600	0	600	0	600	0	600	0	0
42410.441100	Mieten und Pachten	15.200,94	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0
42410.441102	Nebenkosten SFZ 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.441103	Nebenkosten SFZ 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.441104	Nebenkosten SFZ 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.441143	Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.446100	Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.441100	Standmieten Markt	31.256,50	30.000	0	22.000	0	30.000	-8.000	30.000	0	0
57310.441100	Miete Bootshaus	65.937,70	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.441143	Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
	1		2		4			2021		
	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt		2022	2023	8
57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441120 Gebühren Übernachtung Zeile	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441130 Gebühren Duschen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441140 Pachten Spreepark Ust.-pfl.	2.906,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57500.441141 Nebenkosten Spreepark 19%	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441142 Nebenkosten Spreepark 7%	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441145 Erträge Bertholdplatz	2.103,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57500.441150 Erträge Badeanstalt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.442310 Erträge Catering	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.442320 Einz.Verk.Lebensmittel 7%MWST	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.461,89	1.119.800	1.008.000	792.700	1.008.000	792.700	215.300	792.700	792.700	792.700
11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	1.011,35	2.800	21.000	0	21.000	0	21.000	0	0	0
11200.448700 Kostenerstattung	250,00	12.000	0	10.000	0	10.000	-10.000	10.000	10.000	10.000
11200.448710 Erstattungen Energiekosten	2.282,23	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0	0
11200.448800 Erstattungen Dritter	24.347,88	63.000	70.000	20.000	70.000	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	7.372,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.448100 Erstattungen Wahlen	1.393,00	8.400	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	174,66	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	68.571,96	70.000	73.800	70.000	73.800	70.000	3.800	70.000	70.000	70.000
12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.448700 Erstattungen v.Dritten/Verkauf	5.297,36	21.700	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.448710 Erstattungen Energiekosten	12,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12600.448720 Erstattungen Dritter	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	1.179,56	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	26.222,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21101.448700 Erstattungen Dritter	5.267,23	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	16.844,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	3.038,68	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	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	1.500,00	40.000	77.000	1.500	77.000	1.500	75.500	1.500	1.500	1.500
28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

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

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Mehrfach-/Wenig.-(-)				Planung Haushaltsjahr		
	2018		2019		Ansatz 2020		Mehrfach-/Wenig.-(-)				Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8					
28100.448760 Erstattung Weihnachtmarkt	810,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.448700 Erstattungen Dritter/privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.448200 Gemeindeumlagen	131.137,19	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36500.448700 Erstattungen Sprechpatzen LH	11.899,09	57.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	71.937,99	50.000	17.500	17.500	17.500	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	6.197,43	700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	0,00	19.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	36.309,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	92.841,48	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36500.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	4.474,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.448200 Umlagen Schülträger	247.816,74	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
42410.448201 Umlagen Schülträger 16 % MwSt.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.448700 Erstattungen Energie / Medien	4.207,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42410.448710 Erstattungen Dritter privat	792,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.448810 Erstattungen Versicherung	16,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	11.416,96	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.448810 Sonst. Erträge Stadtlumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	28.278,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.448801 Ausgleichsbeiträge Sanierung	1.505,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.448810 Erstattungen Stadtlumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.448811 Erträge aus Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.448700 Erstattungen Windkraft	157.114,65	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54100.448700 Erstattungen Dritter	37.684,94	75.000	30.500	10.000	10.000	10.000	20.500	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.448710 Erstattungen Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.448700 Erstattungen Dritter	142,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.448800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.448899 Ertrag Verwaller OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.448700 Erstattungen Dritter	450,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.448700 Erstattungen von Dritten--priv	2.786,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.448810 Erstattungen Versicherung	88,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.448700 Erstattungen von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.448800 Erstattungen Dritter ö-f	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.448810 sonstige Erstattungen	3.786,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	374.969,73	501.600	342.100	379.500	-37.400	379.500	-37.400	-37.400	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

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

25.11.2020 13:00:33
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018		2019		2020			2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
11100.451300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.458200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.458201	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.459100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.459200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.459900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.451300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.452100	1.472,03	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.453100	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.453101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.457100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.458100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.458200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.459100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.459200	3.628,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.459230	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.459231	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.459900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.456200	14.698,92	11.000	12.000	20.000	-8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.456501	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.458210	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.459100	0,00	200	8.000	500	7.500	500	500	500	500	500
11300.459110	27,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.459130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.459200	717,57	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.459210	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.459220	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.459231	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.459900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.459100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.459900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.453100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.456100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.456130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.456140	19.605,92	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12200.459100	5.368,20	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12200.459231	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.459900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.456100	316,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.459100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Mehrf(+)/Wenig.(-)		Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8	2021	2022	2023
12210.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.456500 Erstattung von Eltern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.459250 Nachz. Schulumlage V.J-periodenf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.456500 Erstattungen von Eltern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.459250 Nachz. Schulumlage V.J-periodenf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.459900 Skontoertrag	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 V.J-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
27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.451300 Ert. aus Veräußerung bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.453100 Vermögensveräußer. ordell. Erg.	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.459100 Zuschüsse WISO	7.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.459101 Erträge Stadtführungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

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

25.11.2020 13:00:33
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Mehrf(+)/Wenig(-)		Planung Haushaltsjahr		
	1		2		4		5		2021	2022	2023
	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	6	7	8
31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.459240 Erst.KITA-Umlage VJ-periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.458200 Auflösung von Rückstellg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	31.166,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.458200 Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.459200 periodenfremde ord. Erträge	4.828,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	0,00	12.400	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.451100 Konzessionsabgaben	216.496,83	130.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	140.000
53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.459200 periodenfremd. Ertr. Konzessions.	0,00	76.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.459200 periodenfremd. Ertr. Konzessions.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000

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

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8				
53100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	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	0
53200.451100 Konzessionsabgaben	28.879,44	13.600	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.459200 periodenf. Erträge Konzession	0,00	15.600	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.459900 Skontoertrag	0,00	0	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	0
54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	355,06	0	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	0
54100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	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	0
54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	0
54500.459900 Skontoertrag	0,00	0	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	0
55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	32.574,50	72.000	15.000	52.000	-37.000	52.000	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	0
55100.459900 Skontoertrag	0,00	0	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	0
55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	0
55200.459900 Skontoertrag	0,00	0	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	0
55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	0,00	0	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	0
55300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	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	0
57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	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	0
57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	3.884,32	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	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	0
57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	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	0
57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	8.100	8.000	-8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57310.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	8.100	0	0	0	0	0	0	0
57500.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr			
	1		2		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021		2022	2023
					3	4	5	6	7	8	
57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0		0		0	0	0
57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0	0	0
57500.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00		0		0		0		0	0	0
57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00		0		0		0		0	0	0
57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00		0		0		0		0	0	0
57500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0		0		0	0	0
57500.459900 Skontoertrag	0,00		0		0		0		0	0	0
61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0	0	0
61100.459200 Periodenfremde ordentl. Erträge	0,00		0		0		0		0	0	0
61100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0		0		0	0	0
61100.459900 Skontoertrag	0,00		0		0		0		0	0	0
61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00		0		0		0		0	0	0
61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0	0	0
61200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0		0		0	0	0
61200.459900 Skontoertrag	0,00		0		0		0		0	0	0
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0	0	0
61300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0		0		0	0	0
61300.459900 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
21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz.Kto.	0,00		0		0		0		0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.644.629,00		16.792.700		16.924.800		1.419.000	15.458.100	15.505.800	15.505.800	15.505.800
11. Personalaufwendungen	1.824.205,06		1.973.500		2.030.700		2.072.900	2.048.200	2.058.400	2.058.400	2.058.400
11100.501100 Besoldung Beamte	79.008,91		82.600		83.000		84.700	86.400	88.200	88.200	88.200
11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.080,96		79.300		41.000		41.900	42.800	43.700	43.700	43.700
11100.502100 Versorgungskasse Beamte	54.840,00		26.000		26.000		26.600	27.200	27.800	27.800	27.800
11100.502200 SV tariflich Beschäftigter	1.852,27		2.800		3.000		3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.244,80		19.500		8.600		8.800	9.000	9.200	9.200	9.200
11100.504100 Beihilfekasse Beamte	4.200,00		3.000		1.500		1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
11100.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00		0		0		0	0	0	0	0
11100.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00		0		0		0	0	0	0	0
11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäf.	0,00		0		0		0	0	0	0	0
11100.507100 Zuführg. zu Rückstieglg. ATZ	0,00		0		0		0	0	0	0	0
11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00		0		0		0	0	0	0	0
11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00		0		0		0	0	0	0	0
11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00		0		0		0	0	0	0	0
11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	301.794,83		302.000		340.000		346.800	353.800	360.900	360.900	360.900
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	10.896,95		10.600		12.000		12.300	12.600	12.900	12.900	12.900
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	60.649,25		64.600		75.000		76.500	78.100	79.700	79.700	79.700

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018		2019		2020			2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
11300.501100 Besoldung Beamte	63.990	63.990	66.000	66.000	0	67.400	68.800	70.200		
11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	148.145,78	120.500	164.000	164.000	0	167.300	170.700	174.200		
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	0,00	26.000	26.000	26.000	0	26.600	27.200	27.800		
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.557,32	4.300	5.800	5.800	0	6.000	6.200	6.400		
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	31.032,43	28.000	36.800	36.800	0	37.600	38.400	39.200		
11300.504100 Beihilfekasse Beamte	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300		
11300.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11300.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11300.506100 Zuführ. BeihilfeRS Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	52.396,85	51.300	65.000	65.000	0	66.300	67.700	69.100		
12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.808,77	1.800	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600		
12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.168,48	10.800	13.500	13.500	0	13.800	14.100	14.400		
12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	248.501,43	261.500	292.000	292.000	0	297.900	303.900	310.000		
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	9.484,66	9.200	10.300	10.300	0	10.600	10.900	11.200		
12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	52.430,79	57.500	62.000	62.000	0	63.300	64.600	65.900		
12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.753,64	42.400	43.500	43.500	0	44.400	45.300	46.300		
12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.473,32	1.600	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000		
12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.365,80	8.800	9.200	9.200	0	9.400	9.600	9.800		
21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	37.776,77	57.200	52.800	52.800	0	53.900	55.000	56.100		
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.518,19	2.000	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200		
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.420,78	14.500	13.200	13.200	0	13.500	13.800	14.100		
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	30.059,76	38.300	33.800	33.800	0	34.500	35.200	36.000		
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.208,22	1.400	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500		
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	6.708,62	8.000	7.100	7.100	0	7.300	7.500	7.700		
42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.641,46	42.000	43.000	43.000	0	43.900	44.800	45.700		
42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.435,69	1.500	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900		
42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.201,70	8.800	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600		
51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	67.850,73	69.100	75.900	75.900	0	77.500	79.100	80.700		
51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.340,28	2.500	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000		
51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	12.324,21	14.500	16.000	16.000	0	16.400	16.800	17.200		
54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	168.679,52	210.900	182.000	182.000	0	185.700	189.500	193.300		
54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.763,36	7.400	6.500	6.500	0	6.700	6.900	7.100		
54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	36.760,09	46.600	41.100	41.100	0	42.000	42.900	43.800		
55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	21.680,44	0	0	0	0	0	0	0		
55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	746,98	0	0	0	0	0	0	0		
55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.275,44	0	0	0	0	0	0	0		
55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	21.680,80	42.800	44.100	44.100	0	45.000	45.900	46.800		
55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	747,12	1.500	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900		
55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.275,82	9.000	9.200	9.200	0	9.400	9.600	9.800		
57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	35.870,31	48.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.861,56	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.508,55	11.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	38.881,18	39.900	49.200	49.200	49.200	50.200	50.200	50.200
57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.012,63	1.400	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.707,45	11.200	13.800	13.800	13.800	14.100	14.100	14.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.300	-83.300	-83.300	0	-83.300	-83.300	-83.300
11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
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	4.401.536,09	5.146.700	3.742.200	3.612.200	130.000	3.410.200	3.240.200	3.240.200
11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	87,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.396,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	429,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.523200 Leasing PKW Bgm.	3.672,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11100.524119 Heizung Rathaus	1.019,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.524129 E.- Energie Rathaus	1.084,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.524139 Wasser / AW Rathaus	111,99	400	400	400	400	400	400	400
11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.310,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.524159 Versicherungen	10.093,08	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	2.792,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.544,23	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.527119 Bürobedarf Rathaus	2.103,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11100.527129 Literatur Rathaus	622,96	600	600	600	600	600	600	600
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.276,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	383,61	600	600	600	600	600	600	600
11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.774,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.529139 Arbeitsschutz	260,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11200.521100 Sanierung Rathaus	161.137,74	250.000	40.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	9.925,43	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.490,24	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Meh(+)/Wenig(-)		Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8	2021	2022	2023
11200.52229	4.377,83	4.100	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.523100	1.229,30	1.700	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.524100	23.465,79	30.000	27.000	20.000	7.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.524101	113.883,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524102	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524105	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524119	2.547,73	3.100	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
11200.524129	2.710,91	3.100	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
11200.524139	279,97	600	600	600	0	600	0	600	600	600	600
11200.524149	3.329,99	5.100	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.524159	22.741,44	21.000	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
11200.524160	26.178,87	27.000	32.000	27.000	5.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
11200.524179	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524180	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524181	4.120,34	1.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.524182	1.456,33	1.000	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11200.524183	2.589,44	2.000	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11200.524184	0,00	500	500	500	0	500	0	500	500	500	500
11200.524185	5.712,68	3.500	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.524186	336,10	5.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11200.524187	7.959,42	1.000	1.500	1.000	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.524188	0,00	1.000	500	500	0	500	0	500	500	500	500
11200.524190	21.344,85	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.524191	1.034.898,94	1.250.000	95.000	70.000	25.000	70.000	0	70.000	0	0	0
11200.524192	3.549,55	7.200	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
11200.524193	8.885,49	2.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.524194	14.319,44	20.500	50.000	14.000	36.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11200.524195	189,87	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11200.524196	0,00	1.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.524197	0,00	24.000	20.000	1.000	19.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.524198	0,00	500	500	500	0	500	0	500	500	500	500
11200.524199	3.251,46	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.524200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524201	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524202	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524203	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524204	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524205	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.525119	3.954,86	4.100	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.526100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung Haushaltsjahr				
	1		2		4		5				
	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.527100 Sachkosten MAE	12.000	12.000	8.000	12.000	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11200.527110 Kosten Grundst. Anauf/Verkauf	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11200.527119 Bürobedarf Rathaus	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.527129 Literatur Rathaus	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.527130 Aufwendung Vermessung	90.000	90.000	-10.000	90.000	90.000	-10.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte	20.000	20.000	-20.000	20.000	20.000	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	11.500	11.500	1.000	11.500	11.500	1.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.529120 Kosten der Steuerberatung	0	0	1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.529139 Arbeitsschutz	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.522219 Unterhaltung EDV/ Rathaus	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.524119 Heizung Rathaus	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.524129 E.- Energie Rathaus	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.524139 Wasser / AW Rathaus	600	600	0	600	600	0	600	600	600	600	600
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.524159 Versicherungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.526119 Weiterbildung / Seminare	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.527119 Bürobedarf Rathaus	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11300.527129 Literatur Rathaus	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.529139 Arbeitsschutz	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.524119 Heizung Rathaus	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.524129 E.- Energie Rathaus	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.524139 Wasser / AW Rathaus	300	300	0	300	300	0	300	300	300	300	300

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Mehrfach/Wenig(-)			Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8	2021	2022	2023	
12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.548,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
12200.524159 Versicherungen	9.520,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.682,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
12200.526119 Weiterbildung / Seminare	2.375,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
12200.527119 Bürobedarf Rathaus	2.196,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
12200.527129 Literatur Rathaus	1.175,06	400	400	400	400	400	0	400	400	400	400	
12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.276,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	646,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	383,61	400	400	400	400	400	0	400	400	400	400	
12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.774,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
12200.529139 Arbeitsschutz	260,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	511,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	16.105,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.492,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
12210.524119 Heizung Rathaus	2.038,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
12210.524129 E.- Energie Rathaus	2.168,73	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
12210.524139 Wasser / AW Rathaus	223,97	700	700	700	700	700	0	700	700	700	700	
12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.733,69	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600	
12210.524159 Versicherungen	18.193,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	3.163,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
12210.526119 Weiterbildung / Seminare	4.626,73	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600	
12210.527119 Bürobedarf Rathaus	4.937,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
12210.527129 Literatur Rathaus	2.689,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.369,37	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600	
12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	31.280,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
12210.529110 Abführ. Gewerbezentralreg.	0,00	500	500	500	500	500	0	500	500	500	500	
12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	767,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	4.814,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.548,02	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600	
12210.529139 Arbeitsschutz	520,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	8.356,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	
12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	
12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	2.210,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
12600.522210 Unterh. Geräte + Ausstattung	8.560,57	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
12600.522220 Dienstbekleidung	14.278,33	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	
12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	4.558,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
12600.522240 Samiats / Verbrauchsmaterial	5.066,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
12600.524110 Heizungskosten	11.860,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
12600.524120 E.- Energie	8.184,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr					
	2018		2019		Neu	Alt	Meh(+)/Wenig(-)		2021		2022		2023
	1		2		3	4	5		6		7		8
12600.524130 Wasser / Abwasser	3.371,72		5.000		7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12600.524140 Reinigung / Müll	9.153,28		12.000		14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12600.524150 Unfallkasse	11.351,00		15.500		15.500	15.500	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12600.524159 Versicherungen	7.983,26		9.500		9.500	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12600.524160 Steuern und Abgaben	17,49		700		1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	24.351,46		24.000		120.000	70.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	7.777,31		10.000		10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	258,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	19.044,83		35.000		35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12600.527100 Pflege Kameradschaft/Offentli.	15.740,68		19.000		19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12600.527110 Verplegungsgeld/Entschäd.	3.488,12		4.500		15.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.527120 Informationsmaterial	117,70		1.600		1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12600.527201 Dienstbekleidung Festwert	0,00		110.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.529100 Wachschatz / Alarmanfisch.	262,92		600		600	600	0	0	600	600	600	600	600
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.031,52		1.300		1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00		400		400	400	0	0	400	400	400	400	400
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	2.636,96		5.200		5.200	5.200	0	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	0
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00		200		200	200	0	0	200	200	200	200	200
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	13.403,56		70.000		40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	1.773,96		60.000		120.000	120.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	7.856,51		7.300		7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21101.524110 Heizungskosten	23.640,00		28.900		28.900	28.900	0	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
21101.524120 E - Energie	10.810,84		12.400		12.400	12.400	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
21101.524130 Wasser / Abwasser	2.390,47		6.200		6.200	6.200	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21101.524140 Reinigung / Müll	39.411,94		41.200		45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21101.524159 Versicherungen	4.099,30		4.200		4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21101.524160 Steuern und Abgaben	626,34		3.100		3.100	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.961,66		2.100		2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	1.160,00		3.100		3.100	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.529139 Arbeitsschutz	832,00		1.000		1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	8.131,93		20.000		20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	4.667,82		10.300		10.300	10.300	0	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	0
21102.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.522200 Unterhaltung Ausstattung	53.838,33		16.000		16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21102.524110 Heizungskosten	24.900,00		30.000		30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.524120 E - Energie	1.394,01		12.000		10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

25.11.2020 13:00:33

Nutzer: 00002 Schultze

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Meh(+)/Wenig(-)			Planung Haushaltsjahr								
	2018		2019		Alt		5			2021			2022			2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.451,00	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21102.524140 Reinigung / Müll	19.952,48	38.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21102.524159 Versicherungen	2.083,26	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21102.524160 Steuern und Abgaben	174,05	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.196,91	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	0	400	400	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
21102.529139 Arbeitsschutz	804,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.521100 Unterh./Bewirtschaftl. Kupfers.	14.000,00	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.524159 Versicherungen	1.807,20	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.521101 Sanierung Bornow	1.330,36	11.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521102 Sanierung Kohlsdorf	4.989,19	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521103 Sanierung Kürgersdorf	845,80	13.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521104 Sanierung Nauendorf	953,44	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521105 Sanierung Ogein	0,00	3.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28100.521106 Sanierung Radkendorf	3.000,00	5.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521107 Sanierung Schneeberg	0,00	4.600	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.524159 Versicherungen	11.024,93	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28100.527100 Seniorenarbeit	9.606,19	8.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	1.483,75	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	5.500,24	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28100.527130 Stadtfest	33.276,19	35.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.527140 Veranstaltungskalender	1.800,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	600	300	300	0	300	300	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	900	900	900	0	900	900	0	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	7.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.524110 Heizungskosten	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31540.524120 E - Energie	0,00	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31540.524159 Versicherungen	307,55	500	500	500	0	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
31540.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	12.522,43	80.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.524159 Versicherungen	1.987,52	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

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

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Meh(+)/Wenig(-)		Planung Haushaltsjahr							
	1		2		3		4		5		6		7		8	
	2018	2019	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
36600.524159 Versicherungen	0,00	1.200	1.200		1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	0,00	2.000	2.000		2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42100.524159 Versicherungen	0,00	1.100	1.100		1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	65.746,98	90.000	200.000		200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
42410.521110 Straßenreinigung / Winterdienst	787,06	2.000	2.000		2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	2.803,09	6.000	6.000		6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
42410.524110 Heizungskosten	28.725,67	30.000	30.000		30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
42410.524120 E - Energie	10.392,04	22.000	15.000		15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
42410.524130 Wasser / Abwasser	4.154,45	5.000	5.000		5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
42410.524140 Reinigung / Müll	30.535,90	38.000	32.000		32.000	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
42410.524159 Versicherungen	3.972,77	4.500	4.500		4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500		500	0	500	0	500	500	500	500	500	500	500	
42410.524179 per.-fremd. Aufw. Bk-Abre.	0,00	0	100		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
42410.525100 Hallung von Fahrzeugen	2.312,67	3.000	3.000		3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
42410.526100 Seminare / Reisekosten	0,00	500	500		500	0	500	0	500	500	500	500	500	500	500	
42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	622,19	800	800		800	0	800	0	800	800	800	800	800	800	800	
42410.529139 Arbeitsschutz	228,57	300	300		300	0	300	0	300	300	300	300	300	300	300	
51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	43,41	800	800		800	0	800	0	800	800	800	800	800	800	800	
51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	698,05	800	800		800	0	800	0	800	800	800	800	800	800	800	
51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	135,11	800	800		800	0	800	0	800	800	800	800	800	800	800	
51100.524119 Heizung Rathaus	509,55	600	600		600	0	600	0	600	600	600	600	600	600	600	
51100.524129 E.- Energie Rathaus	542,18	600	600		600	0	600	0	600	600	600	600	600	600	600	
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	55,99	200	200		200	0	200	0	200	200	200	200	200	200	200	
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	653,51	1.000	1.000		1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
51100.524159 Versicherungen	4.977,46	2.500	2.500		2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
51100.525119 Hallung von Fahrzeugen	1.190,62	800	800		800	0	800	0	800	800	800	800	800	800	800	
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	3.093,71	1.100	1.100		1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.035,85	900	900		900	0	900	0	900	900	900	900	900	900	900	
51100.527129 Literatur Rathaus	3.315,81	300	300		300	0	300	0	300	300	300	300	300	300	300	
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.145,33	1.100	1.100		1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	170.998,93	80.000	100.000		100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	191,80	300	300		300	0	300	0	300	300	300	300	300	300	300	
51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	0,00	2.900	2.900		2.900	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	887,00	1.100	1.100		1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
51100.529139 Arbeitsschutz	130,24	500	500		500	0	500	0	500	500	500	500	500	500	500	
51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51111.521150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung Haushaltsjahr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
51111.521151 Unterh. Salzhaus SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.521152 Unterh. Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR	10.500,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.527100 Bodenrichtwerte	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51111.527101 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	4.296,96	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
51111.527103 Citymanagement	18.613,18	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.527150 Verfügungsfonds	14.816,61	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.527191 Trägerhonorar	80.930,54	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	10.182,04	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	1.500,00	0	15.000	2.000	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	86,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	16.273,14	25.000	15.000	12.000	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	252.273,83	100.000	200.000	260.000	-60.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	9.994,23	20.000	30.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	19.487,48	19.600	25.000	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54100.522140 Unterhalt. Buswarteallen	699,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	77.322,73	70.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	68.425,80	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.396,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung Heizung Rathaus	270,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.524119 Energie Straßenbeleuchtung	1.019,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54100.524120 E.- Energie Rathaus	118.333,97	120.000	138.000	120.000	18.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54100.524129 Wasser / AW Rathaus	1.064,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54100.524139 Reinigung / Müll Rathaus	111,99	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
54100.524149 Versicherungen	1.307,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.525119 Weiterbildung / Seminare	9.096,68	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54100.526119 Bürobedarf Rathaus	1.581,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.527119 Literatur Rathaus	411,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.527129 Porto / Telefon Rathaus	2.061,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	492,06	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	2.276,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.529139 Arbeitsschutz	383,61	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	1.774,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	260,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	14.133,04	16.700	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	25.374,60	30.000	40.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	24.053,99	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Mehrfachjahrsplan		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54500.522130 Winterdienst Straßen	39.842,47	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	58.525,74	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	43,42	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	199.585,46	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.522110 Pflege Grünflächen	188.132,06	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.522120 Waldbewirtschaftung	51.815,14	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	1.589,09	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	40.432,49	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	9.025,18	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	688,04	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung Heizung Rathaus	135,12	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524119 Heizung Rathaus	509,55	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524129 E.- Energie Rathaus	542,18	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524139 Wasser / AW Rathaus	55,99	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	653,52	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524159 Versicherungen	4.548,28	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524160 Steuern und Abgaben	0,00	11.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	790,97	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.526119 Weiterbildung / Seminare	90,31	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.030,85	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.527129 Literatur Rathaus	246,04	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.138,36	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	191,80	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	887,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.529139 Arbeitsschutz	130,24	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	26.306,10	1.000	1.000	10.000	-9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	90.591,59	60.000	65.000	50.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.521110 Pflege Kriegsgräber	20.517,79	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	1.691,86	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	613,42	1.000	1.500	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521141 Friedhof Schneeberg	914,26	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521142 Friedhof Krügersdorf	1.351,94	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521143 Friedhof Oegeln	510,27	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521144 Friedhof Radkendorf	292,75	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521145 Friedhof Neuendorf	285,63	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Meh(+)/Wenig(-)		Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8	2021	2022	2023
55300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.521199 Aufwand Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	0,00	700	700	700	700	700	0	0	700	700	700
55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	10.034,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
55300.523100 Mieten Samiärcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.524120 E - Energie	3.495,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100
55300.524130 Wasser / Abwasser	429,50	600	800	600	600	600	200	200	600	600	600
55300.524140 Reinigung / Müll	0,00	400	400	400	400	400	0	0	400	400	400
55300.524159 Versicherungen	153,33	600	600	600	600	600	0	0	600	600	600
55300.524160 Steuern und Abgaben	1.108,10	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	700	700	700	700	700	0	0	700	700	700
55300.527129 Literatur Rathaus	0,00	400	400	400	400	400	0	0	400	400	400
55300.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	196,39	2.100	2.600	2.100	2.100	2.100	500	500	2.100	2.100	2.100
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400	0	0	400	400	400
55300.529139 Arbeitsschutz	200,00	400	400	400	400	400	0	0	400	400	400
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	13.842,72	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	-10.000	-10.000	15.000	15.000	15.000
57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.522110 Reinigung / Müll Markt	14.832,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
57300.522120 Unterhaltung Markttollette	4.800,00	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	500	500	5.000	5.000	5.000
57300.522130 Unterhaltung Markbrunnen	5.033,63	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200
57300.524120 E - Energie Markt	7.601,92	5.500	4.700	4.200	4.200	4.200	500	500	4.200	4.200	4.200
57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	309,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
57300.524159 Versicherungen	597,98	700	700	700	700	700	0	0	700	700	700
57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	44,00	700	700	700	700	700	0	0	700	700	700
57300.527100 Eisbahn Marktplatz	29.817,37	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	4.037,65	73.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	715,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.524110 Heizungskosten	4.976,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.524120 E - Energie	2.099,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.524130 Wasser / Abwasser	2.170,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.524140 Reinigung / Müll	6.600,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
57310.524159 Versicherungen	1.759,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
57310.524160 Steuern und Abgaben	1.149,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.788,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.529100 Kosten der Steuerberatung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	300	300	0	0	300	300	300

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr				
	2018		2019		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021		2022		2023
	1	2	3	4	5	6	7	8				
57310.529139 Arbeitsschutz	188,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	8.452,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	8.429,98	140.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.524120 E - Energie	1.803,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57500.524130 Wasser / Abwasser	100,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.524140 Reinigung / Müll	1.070,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.524159 Versicherungen	3.801,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57500.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.525100 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
57500.529110 Mitgliedsbeiträge Tourismus	53.238,50	52.000	15.000	20.000	20.000	20.000	-5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400	0	400	400	400	400	400
57500.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.524119 Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.524159 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.527129 Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	10.005,70	2.949.100	2.974.300	2.974.300	2.974.300	2.974.300	0	2.974.300	2.974.300	2.974.300	2.974.300	2.974.300
11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

25.11.2020 13:00:33

Nutzer: 00002 Schutze

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung Haushaltsjahr			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	332.000	342.000	342.000	0	342.000	342.000	342.000	0	342.000
11200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.573200 Einzelwertberichtigung	296,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	0,00	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0	1.600
11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.573200 Einzelwertberichtigung	2.548,34	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.573201 EWB Forderungskauf Lübb. Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.573200 Einzelwertberichtigung	1.481,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	100	100	100	0	100	100	100	0	100
12210.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.573200 Einzelwertberichtigung	334,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.574100 Außerplan. Abschreibg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	123.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	120.000
12600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.574100 Außerpl. Abschreib.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	90.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000	0	93.000
21101.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	100	100	0	100	100	100	0	100
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	100.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	45.000
21102.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.573200 Einzelwertberichtigung	18,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	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
24300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0	42.000
27200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr				
	2018		2019		2020			2021-2023				
	1	2	3	4	5	6	7	8				
27200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	193.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
28100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	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	0	0	0	0
31540.573200 Einzelwertberichtigung	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	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	0	0	0	0
36600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42410.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
51111.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Meh(+)/Wenig(-)		Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8	2021	2022	2023
53200.573100 Afa Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.571100 Afa imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
54100.573100 Afa Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.573200 Einzelwertberichtigung	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54500.571100 Afa imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54500.573100 Afa Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54500.573200 Einzelwertberichtigung	130,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.571100 Afa imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
55100.573100 Afa Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.571100 Afa imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55200.573100 Afa Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.573200 Einzelwertberichtigung	1,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.571100 Afa imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
55300.573100 Afa Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.573200 Einzelwertberichtigung	74,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.571100 Afa imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57300.573100 Afa Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.571100 Afa imm. Vermögen/ Sacha.	1.098,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57310.573100 Afa Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	875,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.571100 Afa imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	231.000	231.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
57500.573100 Afa Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.571100 Afa imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.573100 Afa Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.573200 Einzelwertberichtigung	3.147,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.571100 Afa imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.573100 Afa Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.573100 Afa Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Mehrer(+)/Weniger(-)			Planung Haushaltsjahr		
	1	2	Neu	Alt	5	6	7	8		
			3	4						
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.573200 Einzelwertberichtigung	5.882.715,49	5.681.300	6.145.700	6.077.900	67.800	6.077.900	6.077.900	6.077.900	6.077.900	6.077.900
11100.531800 Gratulation Geburten	289,83	4.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.531810 Ehrung älterer Bürger	111,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	4.444,26	11.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.531710 Zuschüsse MAE u.a.	32.412,62	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11200.531790 Abriss Bodelschwinghstraße 4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	7.859,16	8.800	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	26.531,35	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.500,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	4.581,91	13.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21101.531800 Zuschuss Förderverein GSI	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	8.675,00	24.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
27200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	13.611,06	15.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27200.531800 Bibio/Archiv Kupferschmiede	139.800,00	162.000	181.800	180.000	1.800	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
28100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.531711 Zuschüsse Burgförderverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	19.500,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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	4.500	4.500
28100.531830 Zuschüsse Vereine	24.300,00	15.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	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	110.000	110.000
28100.531850 Kunstkreis Beeskow	7.000,00	7.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28100.531851 Zuschuss OT Bornow	3.322,79	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	3.895,74	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	6.990,16	7.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531854 Zuschuss OT Neuvendorf	4.567,26	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531855 Zuschuss OT Oegelsh	7.731,54	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531856 Zuschuss OT Radkendorf	4.190,83	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	4.559,51	7.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	250,00	500	500	500	0	500	500	500	500	500
28100.531865 Zuschuss Beeskomm	3.600,00	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	500,00	500	500	500	0	500	500	500	500	500
28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	5.745,74	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	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	3.700	3.700
28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	19.986,84	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	228.656,10	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

r:\hkrform-hhlf-nachtrag-ges.rtf Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Mehrfach-/Mehrfach(-)			Planung Haushaltsjahr								
	1		2		4		5			6			7			8		
	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt
28100.531894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	4.300	4.100	4.100	3.000	3.000	3.000	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.531896 Zuschuss für Integrationsarbeit	0,00	45.000	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.531897 Zuschuss Projekt "Haltestelle"	0,00	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.531800 Zuschüsse an Dritte	15.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36500.531700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	194.800,00	130.000	130.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	115.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	120.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	138.784,34	150.000	150.000	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	20.000,00	90.000	90.000	70.000	90.000	90.000	-20.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	32.000,00	36.000	36.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	139.927,11	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36600.531830 Zuschuss JV Bumerang	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	19.100,00	20.200	20.200	20.900	20.000	20.000	900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	5.759,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	28.241,57	23.000	23.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42100.531810 Kosten Bäderbus	8.495,40	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	6.868,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	65.623,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51100.531810 Zuschüsse Stadumbau	153.761,02	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	65.203,57	130.000	130.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	124.991,80	150.000	150.000	110.000	150.000	150.000	-40.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	262,85	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
51111.531701 Zuschuss Kirche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531702 Zuschuss Bodelschwinghstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531709 Zuschuss Brandstraße 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531710 Zuschuss Berliner Str. 5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

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

25.11.2020 13:00:33

Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Neu		Ansatz 2020		Meh(+)/Wenig(-)		Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2021	2022	2023
51111.531711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531713 Zuschuss Brandstraße 17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531714 Zuschuss Mauerstr. 49/50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531715 Zuschuss Brandstr. 21/22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531717 Zuschuss Brandstr. 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531718 Zuschuss Breite Str. 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531720 Zuschuss Bodelschw. 41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531725 Zuschuss Ringstraße 12	72.566,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531780 Abbruch NG Breite Str. 35/36	0,00	1.000	0	0	0	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	0	0	0	0
51111.531782 Abbruch NG Bodelschw.ingstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531784 AbbruchNg Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531786 Brandstr. 7/8	0,00	10.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531787 Schutzdach Brauhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.531301 Aufwend. Erschließ. Wohngebiet	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.531800 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.531300 Zuweisungen an WBV	76.838,26	78.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.531710 Zuschüsse an Dritte	22.851,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.531800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	221.684,00	243.000	405.000	270.000	135.000	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0
61100.537200 Kreisumlage	3.467.494,21	3.465.000	3.552.000	3.620.000	-68.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.941,40	416.500	503.100	439.600	63.500	439.600	439.600	439.600	63.500	439.600	439.600	439.600	439.600
11100.542100 Aufwendungen für SVV	38.640,00	39.000	46.000	39.000	7.000	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	230,30	1.000	600	600	0	600	600	600	0	600	600	600	600

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

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Meh(+)/Wenig(-)		Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8	2021	2022	2023
11100.543110 Aufw. Empfänger/Tagungen	1.842,55	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	342,36	600	500	500	0	500	500	0	500	500	500
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	8.330,12	4.000	2.000	8.500	-6.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntheit	16.709,84	28.000	30.000	20.000	10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.742,66	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.545801 Aufwendungen Beeskowartikel	0,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.547101 Aufw. Vermögensveräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549920 Kosten Corona	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
11300.542900 Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbeitrag	0,01	100	100	100	0	100	100	0	100	100	100
11300.543100 Vollstreckungskosten	128,22	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11300.543150 Kontogebühren	2.708,62	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lübb Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.543100 Kosten Wahlen	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.543100 Diensbekleidung	384,13	600	600	600	0	600	600	0	600	600	600
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	145,96	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	3.428,34	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.543100 Kauf Familienstammbücher	1.938,27	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12210.543110 Sonstiges Ständesamt	1.170,00	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12210.543120 Verband Ständesbeamter	140,00	500	500	500	0	500	500	0	500	500	500
12210.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	900,00	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

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

25.11.2020 13:00:33

Nutzer: 00002 Schultze

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr				
	2018		2019		2020			2021				
	1	2	3	4	5	6	7	8				
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	15.600,00	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	17.780,00	18.000	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12600.543100 Telefon / Portogebühren	3.283,44	4.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12600.543110 Bürobedarf	971,66	1.900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	557,94	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12600.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.940,04	3.100	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21101.543110 Lernmittel	11.012,58	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21101.543120 Schulsozialfonds	224,00	3.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	56.979,00	61.800	61.800	61.800	0	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
21101.543130 Material Arbeitsgem.	1.742,45	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	1.590,33	5.200	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21101.543150 Schulmilch	2.478,93	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	2.240,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.543170 Bürobedarf	5.484,28	4.700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21101.543180 Telefon / Porto	1.063,45	1.100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.543190 Integration beh. Kinder	487,14	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21101.543192 Schwimmunterricht	5.745,83	8.300	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	91,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.751,57	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21102.543110 Lernmittel	9.477,76	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	552,90	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21102.543130 Material Arbeitsgem.	2.559,59	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	600,00	2.100	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.543150 Schulmilch	2.777,79	4.700	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	4.310,90	4.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21102.543170 Bürobedarf	5.474,33	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21102.543180 Telefon / Porto	762,13	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.543190 Integration beh. Kinder	458,12	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21102.543191 Inlegr. sprachbeh. Kinder	1.096,98	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21102.543192 Schwimmunterricht	4.276,63	4.700	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21102.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	8.935,39	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Meh(+)/Wenig(-)			Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8	2021	2022	2023	
24300.545801 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24300.549310 Nachz.Schuluml.VJ-periodenfr.	41.604,35	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	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	
27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28100.543100 Aufwendungen WISO	5.059,20	1.000	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
28100.543114 Aufwend. f. Stadtführer	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
28100.545801 Aufwend. Stadtführungen	0,00	3.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
28100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31540.543100 Porto / Telefon	0,00	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
31540.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31540.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	21.146,02	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
36500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	46.058,16	40.000	70.000	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000	0	50.000	0	
36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36500.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36600.543130 Aufw. Familienbindnis	7.004,91	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
36600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42410.543100 Telefon / Porto	1.998,94	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
42410.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42410.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51100.549490 Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51111.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51111.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	
54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	940,57	500	500	500	500	500	500	500	
54100.543110 Straßentwä. Mischkanal	1.695,40	1.700	1.700	1.700	1.700	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	2.101,33	0	0	0	0	0	0	0	
57310.543130 Werbungskosten	461,38	0	0	0	0	0	0	0	
57310.543140 Telefon / Porto	1.225,38	500	500	500	500	500	500	500	
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	0,00	0	0	0	0	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 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
57500.543130 Werbungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
57500.543140 Telefon / Porto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
57500.543150 Kontogebühren	558,32	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	

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Meh(+)/Wenig(-)			Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8	2022	2023		
57500.549300 Periodenr. ordentl. Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.504.403,74	16.083.800	15.312.700	15.051.400	261.300	14.891.600	14.696.900	14.707.100				
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.140.225,26	708.900	1.612.100	454.400	1.157.700	566.500	808.900	798.700				
Zinsen und sonstige Finanzerträge	165.082,04	146.600	129.000	131.500	-2.500	131.500	131.500	131.500				
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	350,00	0	0	0	0	0	0	0				
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	16.074,00	40.000	15.000	20.000	-5.000	20.000	20.000	20.000				
11300.469101 Zinsen Fordergskauf Lübb Bhf	2.134,89	0	0	0	0	0	0	0				
11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018	963,19	0	0	0	0	0	0	0				
51111.461700 Zinserträge Stadtsanierung	26.545,35	0	0	0	0	0	0	0				
53100.465100 Dividende e.dis Aktien	111.353,88	100.200	110.000	110.000	0	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	6.312,73	4.200	4.000	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500				
61200.461709 perio.-fremde Zinserträge	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0				
61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r	1.348,00	0	0	0	0	0	0	0				
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.534,34	41.200	29.600	20.600	9.000	20.600	20.600	20.600				
11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	7.696,00	7.000	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	11.821,81	10.000	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600				
61200.551710 Zinsen Kassenkredite	12,39	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000				
61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	23.100	9.000	0	9.000	0	0	0				
61200.559200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
61200.559800 Strafzinsen/Überzieh. Klo.alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
61200.559900 Verwahrentgelte bei Banken	4,14	100	0	0	0	0	0	0				
= Finanzergebnis	145.547,70	105.400	99.400	110.900	-11.500	110.900	110.900	110.900				
= öffentliches Jahresergebnis (18+21)	1.285.772,96	814.300	1.711.500	565.300	1.146.200	677.400	919.800	909.600				
außerordentliche Erträge	851.152,88	1.500.000	1.300.000	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000				
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	851.152,88	1.500.000	1.300.000	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000				
11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11200.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf	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.ErtragGrstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0				

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
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		
24. – außerordentliche Aufwendungen	504,00	409.000	408.000	400.000	8.000	300.000	300.000	300.000		
11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	400.000	400.000	400.000	8.000	300.000	300.000	300.000		
11200.593155 außerord. Aufw. Grdst.m.Zahlg.	504,00	9.000	8.000	0	0	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.	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 Jahresergebnis	850.648,88	1.091.000	892.000	400.000	492.000	200.000	200.000	200.000		
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	2.136.421,84	1.905.300	2.603.500	965.300	1.638.200	877.400	1.119.800	1.109.600		

Stadt Beeskow

Produktbereich 1
 Produktebene 1
 Produktbereich 1

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

2020

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.903,75	254.000	230.000	260.000	-30.000	260.000	260.000	260.000	0
11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	1.614,93	7.000	10.000	40.000	-30.000	40.000	40.000	40.000	0
11200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	197.000	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000	0
11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke	16.063,82	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.414800 Spenden	2.225,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	50.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.487,06	105.300	135.400	118.400	17.000	118.400	118.400	118.400	0
11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	1.215,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
11200.437100 Erträge Aufb. Sopo privat	0,00	400	500	500	0	500	500	500	0
11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.431100 Verwaltungsgebühren	4.618,50	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	0,00	200	200	200	0	200	200	200	0
12200.431120 Gebühr Fundaschen	222,00	200	200	200	0	200	200	200	0
12200.431130 Verwamgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.431140 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.431172 Gebühren Standesamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.431174 Verwamgelder / Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.431175 Erträge Bürgeramt	85.270,00	90.000	400	400	0	400	400	400	0
12600.431100 Gebühren kostenpf. Einsätze	11.161,56	10.000	80.000	103.000	-23.000	103.000	103.000	103.000	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.639,26	374.200	402.700	353.500	49.200	353.500	353.500	353.500	0
11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.441101 Erbbaupacht	15.024,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	3.542,69	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	21.159,55	22.100	35.000	21.000	14.000	21.000	21.000	21.000	0
11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	47.629,57	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	25.145,04	24.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0
11200.441144 per.-fremd. Ertr. BK-Abre.	0,00	17.400	17.400	0	17.400	0	0	0	0
11200.441146 Nebenkosten Spreinsel 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.441147 Nebenkosten Spreinsel 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.441148 Nebenkosten Spreinsel 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

25.11.2020 13:07:07
 Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		mehrer(+)/weniger(-)			Planung	
	1		2		4		5			7	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	2021	2022	2023		
11200.441171 Nebenkost. Alle Feuerwache 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.441172 Nebenkost. Alle Feuerwache 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.441173 Nebenkost. Alle Feuerwache 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.441184 Miete Bahnhofstraße 33	0,00	0	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0	
11200.441185 Miete/BK Radinkend.Str.18	0,00	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	12.000	
11200.441186 Mieten Hüfnerhaus	0,00	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0	2.400	
11200.441187 Miete/BK Breitscheidsstr. 13	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	69.269,95	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	714,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	9.999,60	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.441191 Mieten/Brandstr.52/54ust.-frei	0,00	14.000	12.600	0	0	0	12.600	0	0	0	
11200.441192 Mieten/Brandstr.53/Alle F.-wache	37.191,36	22.500	10.300	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
11200.441193 Mieten / Spreinsel	6.612,12	4.000	2.000	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
11200.441194 Mieten / BK Okohoff/Treibstoff	13.357,33	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei	1.416,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.441196 Mieten / BK Rathaus	39.051,00	31.000	22.300	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	15.518,60	15.500	13.000	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
11200.441198 Miete: An der Kupferschmiede 1	32.052,60	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
11200.441199 Miete Übergangwohnheim Luch	21.108,69	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11200.442200 Mieten / BK Bethanien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpf.	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	4.500	5.600	0	0	0	5.600	0	0	0	
11300.446100 Sonstige privat. Entgelte	57,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12200.441100 Mieten Sammelaufsteller	1.230,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.893,65	189.000	208.800	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	1.011,35	2.800	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0	
11200.448700 Kostenerstattung	250,00	12.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11200.448710 Erstattungen Energiekosten	2.282,23	0	37.000	0	0	0	37.000	0	0	0	
11200.448800 Erstattungen Dritter	24.347,88	63.000	70.000	20.000	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	
11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	7.372,72	0	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	1.393,00	8.400	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	
12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	174,66	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	68.571,96	70.000	73.800	70.000	70.000	70.000	3.800	70.000	70.000	70.000	
12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12600.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12600.448700 Erstattungen v Dritten/Verkauf	5.297,36	21.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
12600.448710 Erstattungen Energiekosten	12,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
12600.448720 Erstattungen Dritter	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
12600.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	1.179,56	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige ordentliche Erträge	45.884,80	55.500	55.000	55.500	55.500	55.500	-500	55.500	55.500	55.500	
11100.451300 Ert. a. Verkauf. bew. Sachen- falsch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11100.458200 Ert. Auflösung Rückst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11100.458201 Ert. Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung

Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1		2		3	4		5	6	7
11100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00		0		0		0	0	0	0
11100.459900 Skontoertrag	0,00		0		0		0	0	0	0
11200.451300 Veräuß. bew. Sachen alt	0,00		0		0		0	0	0	0
11200.452100 Erstattung von Steuern	1.472,03		5.000		0		0	0	0	0
11200.453100 ordentl. Erträge Vermögensver.	50,00		0		0		0	0	0	0
11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv.-Nr.	0,00		0		0		0	0	0	0
11200.457100 Entr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0		0	0	0	0
11200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00		0		0		0	0	0	0
11200.458200 Erträge Auflösung RS	0,00		0		0		0	0	0	0
11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	3.628,23		0		0		0	0	0	0
11200.459200 ö-r. periodenf. ord. Erträge	0,00		0		0		0	0	0	0
11200.459230 priv. periodenf. ordentl. Ertrag	0,00		0		0		0	0	0	0
11200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0		0	0	0	0
11200.459900 Skontoertrag	0,00		0		0		0	0	0	0
11300.456200 Saurmischzuschläge	14.698,92		11.000		12.000		20.000	20.000	20.000	20.000
11300.456501 Ertrag Forderungskauf Lübb.Bhf	0,00		0		0		0	0	0	0
11300.458210 Erträge a. Aufst. Rückstellung	0,00		0		0		0	0	0	0
11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		200		8.000		500	500	500	500
11300.459110 Sonstige Erträge	27,93		0		0		0	0	0	0
11300.459130 Erträge Vorjahre	0,00		0		0		0	0	0	0
11300.459200 ö-r. periodenf. ordentl. Ertrag	717,57		4.300		0		0	0	0	0
11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern	0,00		0		0		0	0	0	0
11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	0,00		0		0		0	0	0	0
11300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0		0	0	0	0
11300.459900 Skontoertrag	0,00		0		0		0	0	0	0
12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0	0	0	0
12100.459900 Skontoertrag	0,00		0		0		0	0	0	0
12200.453100 Fundsachen	0,00		0		0		0	0	0	0
12200.456100 Bußgelder	0,00		0		0		0	0	0	0
12200.456130 Verwargeld-Verkehr-neu2018	19.605,92		25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	5.388,20		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0	0	0	0
12200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0		0	0	0	0
12200.459900 Skontoertrag	0,00		0		0		0	0	0	0
12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	316,00		0		0		0	0	0	0
12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0	0	0	0
12210.459900 Skontoertrag	0,00		0		0		0	0	0	0
12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	0,00		0		0		0	0	0	0
12600.457100 Entr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0		0	0	0	0
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
12600.459900 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	661.808,52		978.000		1.031.900		889.400	889.400	889.400	889.400
11. Personalaufwendungen	1.240.267,40		1.281.000		1.391.200		1.391.200	1.420.200	1.449.800	1.479.900

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

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

1. Nachtragsplan

2020

Zentrale Verwaltung

Zentrale Verwaltung

1

1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		mehrer(+)/weniger(+)	Planung		
	1	2	neu	bisher	5	2021	2022	
11100.501100 Besoldung Beamte	79.008,91	82.600	83.000	83.000	0	84.700	86.400	88.200
11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.080,96	79.300	41.000	41.000	0	41.900	42.800	43.700
11100.502100 Versorgungskasse Beamte	54.840,00	26.000	26.000	26.000	0	26.600	27.200	27.800
11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.852,27	2.800	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.244,80	19.500	8.600	8.600	0	8.800	9.000	9.200
11100.504100 Beihilfekasse Beamte	4.200,00	3.000	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
11100.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.507100 Zuführ. zu Rückstielg. ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	301.794,83	302.000	340.000	340.000	0	346.800	353.800	360.900
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	10.896,95	10.600	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	60.649,25	64.600	75.000	75.000	0	76.500	78.100	79.700
11300.501100 Besoldung Beamte	63.580,16	63.900	66.000	66.000	0	67.400	68.800	70.200
11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	148.145,78	120.500	164.000	164.000	0	167.300	170.700	174.200
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	0,00	26.000	26.000	26.000	0	26.600	27.200	27.800
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.557,32	4.300	5.800	5.800	0	6.000	6.200	6.400
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	31.032,43	28.000	36.800	36.800	0	37.600	38.400	39.200
11300.504100 Beihilfekasse Beamte	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11300.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.506100 Zuführ. BeihilferS Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	52.396,85	51.300	65.000	65.000	0	66.300	67.700	69.100
12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.808,77	1.800	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.168,48	10.800	13.500	13.500	0	13.800	14.100	14.400
12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	248.501,43	261.500	292.000	292.000	0	297.900	303.900	310.000
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	9.484,66	9.200	10.300	10.300	0	10.600	10.900	11.200
12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	52.430,79	57.500	62.000	62.000	0	63.300	64.600	65.900
12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.753,64	42.400	43.500	43.500	0	44.400	45.300	46.300
12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.473,32	1.600	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.365,80	8.800	9.200	9.200	0	9.400	9.600	9.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.300	-83.300	-83.300	0	-83.300	-83.300	-83.300
11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	15.700	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	0	-96.800	-96.800	-96.800
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	1.997.957,25	2.494.700	1.152.600	964.400	188.200	879.400	849.400	849.400
11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	87,92	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.396,10	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

44

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

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		mehr(+)/wenig(-)	Planung								
	2018		2019		2020			2021			2022			2023		
	1	2	3	4	5	6		7	8							
11100.522229 Unterhalt./Erwerb Ausstattung	429,62	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11100.523200 Leasing PKW Bgm.	3.672,99	4.100	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
11100.524119 Heizung Rathaus	1.019,09	1.900	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
11100.524129 E.- Energie Rathaus	1.084,36	1.900	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
11100.524139 Wasser / AW Rathaus	111,99	400	400	400	400	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.310,02	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11100.524159 Versicherungen	10.093,08	5.600	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
11100.525119 Hallung von Fahrzeugen	2.792,80	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.544,23	3.100	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
11100.527119 Bürobedarf Rathaus	2.103,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
11100.527129 Literatur Rathaus	622,96	600	600	600	600	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.276,68	3.100	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	383,61	600	600	600	600	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.774,01	3.100	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
11100.529139 Arbeitsschutz	260,47	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11200.521100 Sanierung Rathaus	161.137,74	250.000	40.000	40.000	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	9.925,43	4.100	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	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	0	0	0	0	0	
11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.490,24	4.100	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	4.377,83	4.100	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	1.229,30	1.700	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	23.465,79	30.000	30.000	30.000	30.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte	113.883,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.524102 Beiträge für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.524105 Aufwendung verwaltete GröSt.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.524119 Heizung Rathaus	2.547,73	3.100	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
11200.524129 E.- Energie Rathaus	2.710,91	3.100	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
11200.524139 Wasser / AW Rathaus	279,97	600	600	600	600	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.329,99	5.100	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
11200.524159 Versicherungen	22.741,44	21.000	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
11200.524160 Steuern und Abgaben	26.178,87	27.000	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
11200.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.524180 Sanierung Ökohof/ITZ-neu2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.524181 Bewirtsch. Breitsch.12/13-neu 2018	4.120,34	1.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.524182 Bewirtsch. BnStr.17/18-neu2018	1.456,33	1.000	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11200.524183 Bewirtsch. BnStr.15/16-neu2018	2.589,44	2.000	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
11200.524184 Bewirtsch. Lübb.Ch. 1-neu2018	0,00	500	500	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
11200.524185 Bewirtsch./BK im Luch-neu2018	5.712,58	3.500	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11200.524186 Bewirtschaftig. Hüfnerhaus	336,10	5.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11200.524187 Bewirtsch.Radnk Str.18-neu 2018	7.959,42	1.000	1.500	1.500	1.500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11200.524188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21 a	0,00	1.000	500	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	21.344,85	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11200.524191 Abriss Gut Bahnsdorf	1.034.898,94	7.200	95.000	95.000	95.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	3.549,55	2.000	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
11200.524193 Unterhaltung / BK Spreensei	8.885,49	2.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	14.319,44	20.500	50.000	50.000	50.000	36.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	3	4	5	6		7	8	
11200.524195 Unterhaltung / BK Alle Polizei	189,87	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.524197 Unterh. / BK Bahnhöfstr. 33/34	0,00	24.000	20.000	1.000	1.000	19.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.524198 Unterh. / BK Beihämen	0,00	500	500	500	500	0	500	500	500	500
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhöfstr. 13	3.251,46	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.524200 Sanierung Ökohof / TS bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524201 Unterh Breitscheid12 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524202 Unterh. Berl. 17/18 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524203 Unterh. Berl.15 /16 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524204 Unterh.Lübb. Ch.1 bis 2017	0,00	0	0	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	0	0
11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	3.954,86	4.100	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.526100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	1.778,88	5.100	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.527100 Sachkosten MAE	5.909,33	12.000	20.000	12.000	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11200.527110 Kosten Grundst. AnaufVerkauf	6.336,55	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11200.527119 Bürobedarf Rathaus	5.611,41	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.527129 Literatur Rathaus	2.355,71	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.527130 Aufwendung Vermessung	15.343,99	90.000	20.000	30.000	30.000	-10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	7.705,53	5.100	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	856,80	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst. Projekte	16.502,39	20.000	40.000	60.000	60.000	-20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	10.425,36	11.500	12.500	11.500	11.500	1.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11200.529120 Kosten der Steuerberatung	959,01	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	4.435,02	5.100	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.529139 Arbeitsschutz	651,18	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	217,05	4.100	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	10.848,44	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	675,55	4.100	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.524119 Heizung Rathaus	2.547,73	3.100	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.524129 E.- Energie Rathaus	2.710,91	3.100	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.524139 Wasser / AW Rathaus	279,97	600	600	600	600	0	600	600	600	600
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.267,55	5.100	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.524159 Versicherungen	22.798,60	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	3.954,86	4.100	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.526119 Weiterbildung / Seminare	5.434,39	5.100	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.527119 Bürobedarf Rathaus	5.154,32	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11300.527129 Literatur Rathaus	1.359,76	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.691,70	5.100	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	19.829,36	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	959,01	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	4.898,50	5.100	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.529139 Arbeitsschutz	651,18	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	215,46	1.600	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	5.461,60	10.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	283,22	1.600	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	1.019,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
12200.524129 E.- Energie Rathaus	1.084,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
12200.524139 Wasser / AW Rathaus	111,99	300	300	300	300	300	300	300	
12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.548,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
12200.524159 Versicherungen	9.520,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
12200.525119 Hallung von Fahrzeugen	1.682,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
12200.526119 Weiterbildung / Seminare	2.375,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
12200.527119 Bürobedarf Rathaus	2.196,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
12200.527129 Literatur Rathaus	1.175,06	400	400	400	400	400	400	400	
12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.276,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	646,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	383,61	400	400	400	400	400	400	400	
12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.774,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
12200.529139 Arbeitsschutz	260,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	511,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	16.105,19	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.492,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
12210.524119 Heizung Rathaus	2.038,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
12210.524129 E.- Energie Rathaus	2.168,73	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
12210.524139 Wasser / AW Rathaus	223,97	700	700	700	700	700	700	700	
12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.733,69	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
12210.524159 Versicherungen	18.193,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
12210.525119 Hallung von Fahrzeugen	3.163,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
12210.526119 Weiterbildung / Seminare	4.626,73	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
12210.527119 Bürobedarf Rathaus	4.937,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12210.527129 Literatur Rathaus	2.689,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.369,37	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	31.280,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
12210.529110 Abführ. Gewerbezentralreg.	0,00	500	500	500	500	500	500	500	
12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	767,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	4.814,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.548,02	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
12210.529139 Arbeitsschutz	520,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	8.356,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	2.210,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
12600.522210 Unterh. Geräte + Ausstattung	8.560,57	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
12600.522220 Dienstreisekosten	14.278,33	0	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	4.588,72	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	5.066,82	2.500	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12600.524110 Heizungskosten	11.860,24	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		mehr(+)/wenig.(+)	Planung	
	1	2	3	4	5	6		7	8
12600.524120 E - Energie	8.184,26	14.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
12600.524130 Wasser / Abwasser	3.371,72	5.000	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
12600.524140 Reinigung / Müll	9.153,28	12.000	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000
12600.524150 Unfallkasse	11.351,00	15.500	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	15.500
12600.524159 Versicherungen	7.983,26	9.500	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500
12600.524160 Steuern und Abgaben	17,49	700	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	24.351,46	24.000	120.000	70.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	7.777,31	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	258,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	19.044,83	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000
12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	15.740,68	19.000	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000
12600.527110 Verplegungsgeld/Entschä.	3.488,12	4.500	15.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.527120 Informationsmaterial	117,70	1.600	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600
12600.527201 Dienstbekleidung Festwert	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
12600.529100 Wachtschutz / Alarmanfisch.	262,92	600	600	600	0	600	0	600	600
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.031,52	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	0	400	0	400	400
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	2.636,96	5.200	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200
12600.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00	200	200	200	0	200	0	200	200
11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	4.659,86	457.100	463.700	463.700	0	463.700	0	463.700	463.700
11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	332.000	342.000	342.000	0	342.000	0	342.000	342.000
11200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.573200 Einzelwertberichtigung	296,01	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	0,00	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600
11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.573200 Einzelwertberichtigung	2.548,34	2.000	0	0	0	0	0	0	0
11300.573201 EWB Forderungskauf Lübb. Bfh.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.573200 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.573200 Einzelwertberichtigung	1.481,51	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	100	100	100	0	100	0	100	100
12210.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.573200 Einzelwertberichtigung	334,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.574100 Außerplan. Abschreibg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

14. Abschreibungen

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
12600.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha	0,00	123.000	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000
12600.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.574100 Außerpl. Abschreib.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	73.148,22	70.100	60.100	60.100	0	60.100	0	60.100	0	60.100
11100.531800 Gratulation Geburten	289,83	4.200	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
11100.531810 Ehrung älterer Bürger	111,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	4.444,26	11.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
11200.531710 Zuschüsse MAE u.a.	32.412,62	31.000	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000
11200.531790 Abriss Bodelschwingstraße 4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	7.859,16	8.800	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	26.531,35	11.500	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.500,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.974,32	166.600	207.700	146.200	61.500	146.200	61.500	146.200	61.500	146.200
11100.542100 Aufwendungen für SVV	38.640,00	39.000	46.000	39.000	7.000	39.000	7.000	39.000	0	39.000
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	230,30	1.000	600	600	0	600	0	600	0	600
11100.543110 Aufw. Empfänge/Tagungen	1.842,55	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	342,36	600	500	500	0	500	0	500	0	500
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	8.330,12	4.000	2.000	2.000	-6.500	8.500	-6.500	8.500	0	8.500
11100.543140 Öffentlichkeitsar. /Bekanntma	16.709,84	28.000	30.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	0	20.000
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.742,66	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.545801 Aufwendungen Beeskowartikel	0,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.547101 Aufw. Vermögensveräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549920 Kosten Corona	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
11300.542900 Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbetrag	0,01	100	100	100	0	100	0	100	0	100
11300.543100 Vollstreckungskosten	128,22	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
11300.543150 Kontogebühren	2.708,62	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
11300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lübb.Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.543100 Kosten Wahlen	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung			
	1	2018	2	2019	3	4	5	6	7	8
12200.543100 Diensbekleidung		384,13	600	600	600	600	0	600	600	600
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle		145,86	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz		3.428,34	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12200.547700 Aufwand Veräußerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.549910 Skontoaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.543100 Kauf Familienstammbücher		1.938,27	1.500	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12210.543110 Sonstiges Ständesamt		1.170,00	1.500	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12210.543120 Verband Ständesamter		140,00	500	500	500	500	0	500	500	500
12210.547100 Aufwand Veräußerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.549910 Skontoaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung		900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung		15.600,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft		17.780,00	18.000	18.000	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
12600.543100 Telefon / Portogebühren		3.283,44	4.500	4.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12600.543110 Bürobedarf		971,66	1.900	1.900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12600.543120 Bücher / Zeitschriften		557,94	1.400	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12600.544100 Steuern, Versicherungen		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12600.545700 Erstattungen an private Unternehmen		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
12600.547100 Aufwand Veräußerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.549910 Skontoaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.433.007,05	4.386.200	4.386.200	3.192.000	2.942.300	0	2.886.300	2.886.300	2.916.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17		-2.774.198,53	-3.408.200	-3.408.200	-2.160.100	-2.052.900	-107.200	-1.996.900	-1.996.500	-2.026.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		19.522,08	40.000	40.000	15.000	20.000	-5.000	20.000	20.000	20.000
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften		350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer		16.074,00	40.000	40.000	15.000	20.000	-5.000	20.000	20.000	20.000
11300.469101 Zinsen Forderkauf Lübb Bfh.		2.134,89	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018		963,19	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7.696,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer		7.696,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Finanzergebnis (19 .J. 20)		11.826,08	33.000	33.000	8.000	13.000	-5.000	13.000	13.000	13.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)		-2.759.372,45	-3.375.200	-3.375.200	-2.152.100	-2.039.900	-112.200	-1.983.900	-1.983.500	-2.013.600
23. außerordentliche Erträge		851.152,88	1.500.000	1.500.000	1.300.000	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung		851.152,88	1.500.000	1.500.000	1.300.000	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.493102 außerordentl. Ertrag Grstverkauf		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.493100 Erträge aus der Veräußerung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.493102 außerordentl. Ertrag Grstverkauf		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen		504,00	409.000	409.000	408.000	400.000	8.000	300.000	300.000	300.000
11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grst.		504,00	400.000	400.000	400.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
11200.593155 außerord. Aufw. Grst.m.Zählg.		504,00	9.000	9.000	8.000	0	8.000	0	0	0
11300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grst.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grst.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis		850.648,88	1.091.000	1.091.000	892.000	400.000	492.000	200.000	200.000	200.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-1.908.723,57	-2.284.200	-2.284.200	-1.260.100	-1.639.900	379.800	-1.783.900	-1.783.500	-1.813.600

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		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	18.815,31	186.900	199.800	199.800	0	199.800	199.800	0
21101.414100 Lenmittelausschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	1.628,55	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
21101.414120 Lenmittelkostenausgleich neu	180,36	300	300	300	0	300	300	0
21101.414800 Spenden	573,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
21102.414100 Lenmittelausschuss vom Land	3.305,45	0	0	0	0	0	0	0
21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	114,84	300	200	200	0	200	200	0
21102.414120 Lenmittelkostenausgleich neu	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.414800 Spenden	0,00	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0
21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0
24300.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414700 Spenden Orsteile	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414701 Spenden/Erträge Borrow	180,17	0	0	0	0	0	0	0
28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	591,44	0	0	0	0	0	0	0
28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	2.942,42	0	0	0	0	0	0	0
28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	6,75	0	0	0	0	0	0	0
28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	200,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414706 Spenden/Erträge Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	3.291,33	0	0	0	0	0	0	0
28100.414800 Spenden	4.100,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	132.000	143.000	143.000	0	143.000	143.000	0
3. Sonstige Transfererträge	309,89	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.432100 Milchgeld	97,96	800	800	800	0	800	800	0
21101.432110 Gebührens Sporthalle	0,00	100	100	100	0	100	100	0
21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.432100 Milchgeld	211,93	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
21102.432110 Gebührens Sporthalle	0,00	300	300	300	0	300	300	0
27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	600	600	600	0	600	600	0
28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	6.710,79	3.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013,95	500	0	0	0	0	0	0
21101.442300 Milchgeld	419,75	0	0	0	0	0	0	0
21101.446100 Elternanteile Schulbücher	2.881,09	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
21102.442300 Milchgeld	1.396,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.446100 Sonstige private. Entgelte	53.682,88	99.300	125.000	49.500	0	49.500	49.500	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.222,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	5.267,23	3.300	0	0	0	0	0	0
21101.448700 Erstattungen Dritter								
Gesamt								

1. Nachtragsplan

Schule und Kultur
Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		neu	Ansatz 2020		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	3	4		5	6		7	8
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.918,87	293.500	336.600	261.100	75.500	261.100	261.100	0	261.100	261.100
11. Personalaufwendungen	85.692,34	121.400	110.000	110.000	0	112.500	115.000	0	115.000	117.600
21101.501200 Vergütung tarifi. Beschäftigte	37.776,77	57.200	52.800	52.800	0	53.900	55.000	0	55.000	56.100
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.518,19	2.000	1.900	1.900	0	2.000	2.100	0	2.100	2.200
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.420,78	14.500	13.200	13.200	0	13.500	13.800	0	13.800	14.100
21102.501200 Vergütung tarifi. Beschäftigte	30.059,76	38.300	33.800	33.800	0	34.500	35.200	0	35.200	36.000
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.208,22	1.400	1.200	1.200	0	1.300	1.400	0	1.400	1.500
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	6.708,62	8.000	7.100	7.100	0	7.300	7.500	0	7.500	7.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.357,68	503.000	484.900	537.400	-52.500	420.400	420.400	0	420.400	420.400
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	13.403,56	70.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	1.773,95	60.000	120.000	120.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	7.856,51	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300
21101.524110 Heizungskosten	23.640,00	28.900	28.900	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900	28.900
21101.524120 E - Energie	10.810,84	12.400	12.400	12.400	0	12.400	12.400	0	12.400	12.400
21101.524130 Wasser / Abwasser	2.390,47	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200
21101.524140 Reinigung / Müll	39.411,94	41.200	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000
21101.524159 Versicherungen	4.099,30	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200
21101.524160 Steuern und Abgaben	626,34	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.961,66	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	1.160,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100
21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	8.131,93	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	4.667,82	10.300	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0	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	53.838,33	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000
21102.524110 Heizungskosten	24.900,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
21102.524120 E - Energie	1.394,01	12.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.451,00	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700
21102.524140 Reinigung / Müll	19.952,48	38.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000
21102.524159 Versicherungen	2.083,26	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
21102.524160 Steuern und Abgaben	174,05	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.196,91	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	0	400	400	0	400	400
21102.529139 Arbeitsschutz	804,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
27200.521100 Unterh./Bewirtschaft. Kupfers.	14.000,00	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.524159 Versicherungen	1.807,20	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
28100.521101 Sanierung Bornow	1.330,38	11.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
28100.521102 Sanierung Kohlsdorf	4.989,19	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
28100.521103 Sanierung Krügersdorf	845,80	13.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
28100.521104 Sanierung Neuendorf	953,44	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000

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

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
28100.521105 Sanierung Oegeln	0,00	3.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
28100.521106 Sanierung Radinkendorf	3.000,00	5.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521107 Sanierung Schneeberg	0,00	4.600	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.524159 Versicherungen	11.024,93	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
28100.527100 Seniorenarbeit	9.606,19	8.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	1.483,75	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	5.500,24	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
28100.527130 Stadtfest	33.276,19	35.000	5.000	60.000	2.500	60.000	60.000	60.000
28100.527140 Veranstaltungskalender	1.800,00	1.800	1.800	1.800	-55.000	1.800	1.800	1.800
28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	600	300	300	0	300	300	300
28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	900	900	900	0	900	900	900
14. Abschreibungen	18,75	425.000	408.100	408.100	0	408.100	408.100	408.100
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	90.000	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
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	0,00	0	100	100	0	100	100	100
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	100.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
21102.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.573200 Einzelwertberichtigung	18,75	0	0	0	0	0	0	0
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	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.	0,00	193.000	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
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	649.723,49	527.700	548.400	497.500	50.900	497.500	497.500	497.500
15. Transferaufwendungen	4.561,91	13.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21101.531710 Arbeitsförd./Personalarbeiter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	8.675,00	24.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
21102.531710 Arbeitsförd./Personalarbeiter	13.611,06	15.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27200.531710 Bibio/Archiv Kupferschmiede	139.800,00	162.000	181.800	180.000	1.800	180.000	180.000	180.000
28100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	19.500,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	0,00	2.000	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	24.300,00	15.000	25.000	25.000	0	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

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

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
28100.531851 Zuschuss OT Bornow	3.322,79	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	3.895,74	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	6.990,16	7.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	4.567,26	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	7.731,54	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
28100.531856 Zuschuss OT Radmkendorf	4.190,83	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	4.599,51	7.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	250,00	500	500	500	0	500	500	500	
28100.531865 Zuschuss Beeskomm	3.600,00	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	
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	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	5.745,74	5.200	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	19.986,84	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	228.656,10	10.000	0	0	0	0	0	0	
28100.531894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	3.584,01	4.000	0	0	0	0	0	0	
28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	2.975,00	4.300	4.100	3.000	1.100	3.000	3.000	3.000	
28100.531896 Zuschuss für Integrationsarbeit	0,00	40.000	45.000	0	45.000	0	0	0	
28100.531897 Zuschuss Projekt "Haltestelle"	0,00	5.400	3.000	0	3.000	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.776,67	167.800	191.800	191.800	0	191.800	191.800	191.800	
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.940,04	3.100	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
21101.543110 Lernmittel	11.012,58	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	
21101.543120 Schulsozialfonds	224,00	3.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	56.979,00	61.800	61.800	61.800	0	61.800	61.800	61.800	
21101.543130 Material Arbeitsgem.	1.742,45	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	1.590,33	5.200	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
21101.543150 Schulmilch	2.478,93	4.000	0	0	0	0	0	0	
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	2.240,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
21101.543170 Bürobedarf	5.484,28	4.700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
21101.543180 Telefon / Porto	1.063,45	1.100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
21101.543190 Integration beh. Kinder	487,14	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
21101.543192 Schwimmunterricht	5.745,83	8.300	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	
21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	91,00	0	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	4.751,57	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	
21102.543110 Lernmittel	9.477,76	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	552,90	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	
21102.543130 Material Arbeitsgem.	2.559,59	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	600,00	2.100	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
21102.543150 Schulmilch	2.777,79	4.700	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	4.310,90	4.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
21102.543170 Bürobedarf	5.474,33	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
21102.543180 Telefon / Porto	762,13	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
21102.543190 Integration beh. Kinder	458,12	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		mehr(+)/wenig.(+)	Planung	
	1	2	neu 3	bisher 4	2021 6	2022 7		2023 8	
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.096,98	1.600	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600
21102.543192 Schwimmunterricht	4.276,63	4.700	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500
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
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	8.935,39	10.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
24300.545801 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.549310 Nachz. Schuluml. VJ-periodenfr.	41.604,35	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000
24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.543100 Aufwendungen WISO	5.059,20	1.000	600	600	0	600	0	600	600
28100.543114 Aufwend. f. Stadtführer	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
28100.545801 Aufwend. Stadtführungen	0,00	3.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
28100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.568,93	1.744.900	1.743.200	1.744.800	0	1.743.200	-1.600	1.632.800	1.635.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-1.150.650,06	-1.451.400	-1.406.600	-1.483.700	77.100	-1.369.200	77.100	-1.371.700	-1.374.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.150.650,06	-1.451.400	-1.406.600	-1.483.700	77.100	-1.369.200	77.100	-1.371.700	-1.374.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	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
28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.593155 außerord. Aufw. Grdst. m. Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.150.650,06	-1.451.400	-1.406.600	-1.483.700	77.100	-1.369.200	77.100	-1.371.700	-1.374.300

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	1		2		4		5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.760,45		147.200		134.500		-7.600	134.500	134.500	134.500
31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00		2.000		2.000		0	2.000	2.000	2.000
36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	10.885,25		12.000		8.700		8.700	0	0	0
36500.414210 Kilamtrbelastungsausgleich	24.377,00		45.000		33.200		-16.300	49.500	49.500	49.500
36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	0,00		0		0		0	0	0	0
36500.414800 Spenden	0,00		0		0		0	0	0	0
36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00		14.000		15.000		0	15.000	15.000	15.000
36600.414200 Zuweisung LOS Jugendarbeit	32.000,00		36.000		35.000		0	35.000	35.000	35.000
36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	27.203,40		0		0		0	0	0	0
36600.414710 Erträge / Spenden Fabu	9.294,80		7.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00		31.200		31.000		0	31.000	31.000	31.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.473,58		3.500		10.300		0	10.300	10.300	10.300
31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	3.473,58		3.500		10.300		0	10.300	10.300	10.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.322,69		323.300		217.500		12.500	205.000	205.000	205.000
31540.448700 Erstattungen Dritter/privat	0,00		0		0		0	0	0	0
31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00		0		0		0	0	0	0
31540.448810 Erstattungen Versicherung	0,00		0		0		0	0	0	0
36500.448200 Gemeindefürsorge	131.137,19		100.000		90.000		0	90.000	90.000	90.000
36500.448700 Erstattungen Sprechstunden LH	11.899,09		57.000		5.000		0	5.000	5.000	5.000
36500.448710 Erstattung Berjg. Blümch. AWO	71.937,99		50.000		17.500		12.500	5.000	5.000	5.000
36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	6.197,43		700		5.000		0	5.000	5.000	5.000
36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	0,00		19.600		5.000		0	5.000	5.000	5.000
36500.448740 Erstattung Hort GS I/AWO	36.309,51		0		5.000		0	5.000	5.000	5.000
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	92.841,48		96.000		90.000		0	90.000	90.000	90.000
36500.448810 Erstattungen Versicherung	0,00		0		0		0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0	0	0	0
31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0		0	0	0	0
31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00		0		0		0	0	0	0
31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0	0	0	0
31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00		0		0		0	0	0	0
31540.459900 Skontoertrag	0,00		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 V.J-periodenfr	0,00		0		0		0	0	0	0
36500.459900 Skontoertrag	0,00		0		0		0	0	0	0
36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0		0	0	0	0
36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0	0	0	0
36600.459900 Skontoertrag	0,00		0		0		0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung	
	1		2		4		7	
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	457.556,72	474.000	354.700	349.800	4.900	349.800	349.800	349.800
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	14.817,50	91.200	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	7.000	7.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31540.524110 Heizungskosten	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31540.524120 E- Energie	0,00	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
31540.524159 Versicherungen	0,00	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31540.524130 Wasser / Abwasser	307,55	500	500	500	0	500	500	500
31540.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.521100 ffd. Unterhaltung / Sachkosten	12.522,43	80.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.524159 Versicherungen	1.987,52	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.524159 Versicherungen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	0,02	124.000	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	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	0,02	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.	0,00	70.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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.	0,00	50.000	50.000	50.000	0	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
15. Transferaufwendungen	814.971,01	870.200	963.900	974.000	-10.100	974.000	974.000	974.000
31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.531800 Zuschüsse an Dritte	15.600,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36500.531700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	9.000	0	9.000	0	0	0
36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	194.800,00	130.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	115.000,00	160.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	120.000,00	110.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
36500.531830 Zuschuss Kiefernzweige DRK	138.784,34	150.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
36500.531840 Zuschuss Hort GSI AWO	20.000,00	90.000	70.000	90.000	-20.000	90.000	90.000	90.000
36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	32.000,00	36.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	139.927,11	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung		2023
	1		2		neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2021	2022	2023
					3	4	5	6	7	8
36600.531830 Zuschuss IV Bumerang	0,00		0		0	0	0	0	0	0
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	19.100,00		20.200		20.900	20.000	900	20.000	20.000	20.000
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	5.759,56		0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	12.000,00		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	74.209,09		77.400		99.400	77.400	22.000	77.400	77.400	77.400
31540.543100 Porto / Telefon	0,00		400		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	21.146,02		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	46.058,16		40.000		70.000	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
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. Familienbündnis	7.004,91		12.000		4.000	2.000	2.000	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
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.997,62		1.162.800		1.224.700	1.212.800	11.900	1.212.800	1.212.800	1.212.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17	-446.440,90		-688.800		-870.000	-863.000	-7.000	-863.000	-863.000	-863.000
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 .J. 20)	0,00		0		0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-446.440,90		-688.800		-870.000	-863.000	-7.000	-863.000	-863.000	-863.000
23. außerordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.593100 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	-446.440,90		-688.800		-870.000	-863.000	-7.000	-863.000	-863.000	-863.000

1. Nachtragsplan

2020

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		neu		Ansatz 2020		mehrer(+)/weniger(-)		Planung 2022		2023	
	1		2		3		4		5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		48.000		48.000		48.000		0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
42410.414200 Zuweisungen ftd. Gemeinden/GV	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
42410.414700 Zuschüsse ftd. Dritter	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
42410.414800 Spenden	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00		48.000		48.000		48.000		0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.478,39		6.000		6.000		6.000		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
42410.432100 Benutzungsgebühren	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
42410.432110 Gebühren Sporthalle	6.478,39		6.000		6.000		6.000		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.246,58		15.600		15.600		15.600		0	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
42100.441100 Bandenwerbung	1.045,64		600		600		600		0	600	600	600	600	600
42410.441100 Mieten und Pachten	15.200,94		15.000		15.000		15.000		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410.441102 Nebenkosten SFZ 19%	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
42410.441103 Nebenkosten SFZ 7%	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
42410.441104 Nebenkosten SFZ 0%	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
42410.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
42410.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.307,20		243.200		243.200		266.200		0	234.500	266.200	266.200	266.200	266.200
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	4.474,00		4.000		4.000		2.000		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.448200 Umlagen Schullräger	247.816,74		235.000		235.000		260.000		0	117.000	260.000	260.000	260.000	260.000
42410.448201 Umlagen Schullräger 16 % Mwst.	0,00		0		0		0		0	111.300	0	0	0	0
42410.448700 Erstattungen Energie / Medien	4.207,55		4.200		4.200		4.200		0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42410.448710 Erstattungen Dritter privat	792,48		0		0		0		0	0	0	0	0	0
42410.448810 Erstattungen Versicherung	16,43		0		0		0		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
42100.459900 Skontobertrag	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
42410.452100 Erstattung von Steuern	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
42410.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
42410.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0		0		0	0	0	0	0	0
42410.459900 Skontobertrag	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	280.032,17		312.800		312.800		335.800		0	304.100	335.800	335.800	335.800	335.800
11. Personalaufwendungen	51.278,85		52.300		52.300		53.600		0	54.800	56.000	56.000	57.200	57.200
42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.641,46		42.000		42.000		43.000		0	43.900	44.800	44.800	45.700	45.700
42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.435,69		1.500		1.500		1.600		0	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.201,70		8.800		8.800		9.000		0	9.200	9.400	9.400	9.600	9.600

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.338,65	205.700	302.800	302.700	100	302.700	162.700	162.700	0	0
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
42100.524159 Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	0
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	65.746,98	90.000	200.000	200.000	0	200.000	60.000	60.000	0	0
42410.521110 Straßenreinigung/Winterdienst	787,06	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	2.803,09	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
42410.524110 Heizungskosten	28.725,67	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
42410.524120 E - Energie	10.392,04	22.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
42410.524130 Wasser / Abwasser	4.164,45	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
42410.524140 Reinigung / Müll	30.535,90	38.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
42410.524159 Versicherungen	3.972,77	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500	500	0	500	500	500	0	0
42410.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	0,00	0	100	0	100	0	0	0	100	0
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.312,67	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
42410.526100 Seminare / Reisekosten	0,00	500	500	500	0	500	500	500	0	0
42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	622,19	800	800	800	0	800	800	800	0	0
42410.529139 Arbeitsschutz	228,57	300	300	300	0	300	300	300	0	0
14. Abschreibungen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
42410.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	43.605,61	41.300	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300	0	0
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	28.241,67	23.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
42100.531810 Kosten Bäderbus	8.495,40	8.300	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	0	0
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	6.868,54	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,94	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
42100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.543100 Telefon / Porto	1.998,94	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
42410.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.222,05	501.300	606.700	606.600	100	607.800	469.000	469.000	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	32.810,12	-188.500	-270.900	-270.800	-100	-303.700	-133.200	-133.200	0	0
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)	32.810,12	-188.500	-270.900	-270.800	-100	-303.700	-133.200	-133.200	0	0
25.11.2020 13:07:22										
Nutzer: 00002 Schulze										

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

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

Stadt Beeskow

Produktbereich 4
 Produktebene
 Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

Gesundheit und Sport

1. Nachtragsplan

2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Planung			
	1	2	neu	bisher	2021	2022	2023	
			3	4	5	6	7	8
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424:10.593100 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	32.810,12	-188.500	-270.900	-270.800	-100	-303.700	-133.200	-134.400

1. Nachtragsplan

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		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	378.156,45	1.452.600	1.598.600	1.598.600	0	1.598.600	1.598.600	0
51100.414000 Zuweisg Soziale Stadt - Bund	21.874,50	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
51100.414010 Zuweisung Stadtlumbau - Bund	78.000,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	21.874,50	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
51100.414110 Zuweisung Stadtlumbau-Land	78.000,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	78.646,14	0	134.000	134.000	0	134.000	134.000	0
51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	78.646,14	0	134.000	134.000	0	134.000	134.000	0
51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.414811 Spenden - Sanierung	10.250,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	58.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	1.157.000	1.041.000	1.041.000	0	1.041.000	1.041.000	0
55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	25.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0
55200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0
55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.690,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	9.175,17	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0
55300.414700 Zuschüsse Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	0
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	132.000	132.000	132.000	0	132.000	132.000	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.852,03	583.500	594.500	574.500	20.000	534.500	574.500	574.500
51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.431120 Ertrag IGIS Allstadt	142.935,70	150.000	150.000	150.000	0	110.000	150.000	150.000
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	56.141,88	56.000	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
54100.432110 Gebühren Sondernutzung	6.541,65	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	118.000	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
54500.432100 Straßentr. / Winterdienst	56.933,07	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
55100.431100 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	1.500	400	400	0	400	400	400
55200.431100 Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	86.605,37	87.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	27.437,40	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55300.432110 Gbnutzungsgebühr mehrtj.	54.349,27	65.000	70.000	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt

5

Gestaltung der Umwelt

5

2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		mehrfach/wenig.(-)		Planung	
	1		2		4		5		7	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	2021	2022	2023	
55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	4.044,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	973,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	455,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432144 Friedhofsgebühren Radkendorf	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.437100 Erträge Auflo. Sopo privat	0,00	100	100	100	100	100	0	100	100	100
57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.432100 Benutzungsgebühren	735,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.432110 Gebühren Bootsleieplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.203,36	40.100	25.100	33.100	33.100	33.100	-8.000	33.100	33.100	33.100
57300.441100 Standmieten Markt	31.256,50	30.000	22.000	30.000	30.000	30.000	-8.000	30.000	30.000	30.000
57310.441100 Miete Bootshaus	65.937,70	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.441120 Gebühren Übernachtung Zelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.441130 Gebühren Duschen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.441140 Pachten Spreepark Ust.-pfl.	2.906,00	2.000	2.000	2.000	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	0	0
57500.441142 Nebenkosten Spreepark 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.441145 Erträge Bertholdplatz	2.103,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	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. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.255,47	265.000	190.500	170.000	170.000	170.000	20.500	194.000	170.000	170.000
51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	11.416,96	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.448810 Sonst. Erträge Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	28.278,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	1.505,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.448810 Erstattungen Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.448811 Erträge aus Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.448700 Erstattungen Windkraft	157.114,65	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
54100.448700 Erstattungen Dritter	37.684,94	75.000	30.500	10.000	10.000	10.000	20.500	10.000	10.000	10.000
54100.448710 Erstattungen Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.448700 Erstattungen Dritter	142,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		mehrfach (+) / wenig (-)		Planung	
	1		2		3	4	5	6	7	8
55300.448800	0,00		0		0	0	0	0	0	0
55300.448899	0,00		0		0	0	0	0	0	0
57300.448700	450,56		0		0	0	0	0	0	0
57310.448700	2.786,87		0		0	0	0	0	0	0
57310.448810	88,22		0		0	0	0	0	0	0
57500.448700	0,00		0		0	0	0	0	0	0
57500.448800	0,00		0		0	0	0	0	0	0
57500.448810	3.786,89		0		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	319.684,93		445.100		281.100	318.000	-36.900	318.000	318.000	318.000
51100.458200	0,00		0		0	0	0	0	0	0
51100.459100	31.166,00		0		0	0	0	0	0	0
51100.459231	0,00		0		0	0	0	0	0	0
51100.459900	0,00		0		0	0	0	0	0	0
51111.458100	0,00		0		0	0	0	0	0	0
51111.458200	0,00		0		0	0	0	0	0	0
51111.459100	4.828,78		115.000		0	0	0	0	0	0
51111.459231	0,00		0		0	0	0	0	0	0
51111.459900	0,00		0		0	0	0	0	0	0
52200.456500	0,00		0		0	0	0	0	0	0
52200.459100	0,00		12.400		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52200.459231	0,00		0		0	0	0	0	0	0
52200.459900	0,00		0		0	0	0	0	0	0
52300.459100	0,00		0		0	0	0	0	0	0
52300.459231	0,00		0		0	0	0	0	0	0
52300.459900	0,00		0		0	0	0	0	0	0
53100.451100	216.496,83		130.000		140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
53100.459100	0,00		0		0	0	0	0	0	0
53100.459200	0,00		76.500		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
53100.459231	0,00		0		0	0	0	0	0	0
53100.459900	0,00		0		0	0	0	0	0	0
53200.451100	28.879,44		13.600		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53200.459100	0,00		0		0	0	0	0	0	0
53200.459200	0,00		15.600		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53200.459231	0,00		0		0	0	0	0	0	0
53200.459900	0,00		0		0	0	0	0	0	0
54100.457100	355,06		0		0	0	0	0	0	0
54100.459100	0,00		0		0	0	0	0	0	0
54100.459200	0,00		0		0	0	0	0	0	0
54100.459231	0,00		0		0	0	0	0	0	0
54100.459900	0,00		0		0	0	0	0	0	0
54500.459100	0,00		0		0	0	0	0	0	0
54500.459231	0,00		0		0	0	0	0	0	0
54500.459900	0,00		0		0	0	0	0	0	0
55100.457100	0,00		0		0	0	0	0	0	0
55100.459100	32.574,50		72.000		15.000	52.000	-37.000	52.000	52.000	52.000

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
55100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0			
55100.459900 Skontoertrag	0,00		0		0			
55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0			
55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0			
55200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0			
55200.459900 Skontoertrag	0,00		0		0			
55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0			
55300.458300 Erträge Auf. RAP Friedhof	0,00		0		0			
55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0			
55300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0			
55300.459900 Skontoertrag	0,00		0		0			
57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00		0		0			
57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0			
57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	3.884,32	10.000						
57300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0			
57300.459900 Skontoertrag	0,00		0		0			
57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00		0		0			
57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0			
57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00		8.100		8.000			8.000
57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00		0		0			0
57310.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0			0
57310.459900 Skontoertrag	0,00		0		0			0
57500.452100 Erstattung von Steuern	0,00		0		0			0
57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0			0
57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0			0
57500.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00		0		0			0
57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00		0		0			0
57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00		0		0			0
57500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0			0
57500.459900 Skontoertrag	0,00		0		0			0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0			0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0			0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.484.152,24</u>	<u>2.786.300</u>	<u>2.689.800</u>	<u>2.694.200</u>	<u>-4.400</u>	<u>2.678.200</u>	<u>2.694.200</u>	<u>2.694.200</u>
11. Personalaufwendungen	446.966,47	518.800	475.900	475.900	0	485.400	427.400	403.700
51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	67.850,73	69.100	75.900	75.900	0	77.500	79.100	80.700
51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.340,28	2.500	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	12.324,21	14.500	16.000	16.000	0	16.400	16.800	17.200
54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	168.679,52	210.900	182.000	182.000	0	185.700	189.500	193.300
54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.763,36	7.400	6.500	6.500	0	6.700	6.900	7.100
54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	36.760,09	46.600	41.100	41.100	0	42.000	42.900	43.800
55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	21.680,44	0	0	0	0	0	0	0
55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	746,98	0	0	0	0	0	0	0
55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.275,44	0	0	0	0	0	0	0
55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigter	21.680,80	42.800	44.100	44.100	0	45.000	45.900	46.900
55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	747,12	1.500	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.275,92	9.000	9.200	9.200	0	9.400	9.600	9.800

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

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

25.11.2020 13:07:22
Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	3	4	5	6		7	8
57300.501200 Vergütung tarifi. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.501200 Vergütung tarifi. Beschäftigte	35.870,31	48.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.861,56	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.508,55	11.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57500.501200 Vergütung tarifi. Beschäftigte	38.881,18	39.900	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.012,63	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.707,45	11.200	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.065,01	1.852.100	1.774.500	1.780.300	1.780.300	1.780.300	-5.800	1.780.300	1.780.300
51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	43,41	800	800	800	800	800	0	800	800
51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.522219 Unterhaltung EDV/Rathaus	698,05	800	800	800	800	800	0	800	800
51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	135,11	800	800	800	800	800	0	800	800
51100.524119 Heizung Rathaus	509,55	600	600	600	600	600	0	600	600
51100.524129 E.-Energie Rathaus	542,18	600	600	600	600	600	0	600	600
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	55,99	200	200	200	200	200	0	200	200
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	653,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
51100.524159 Versicherungen	4.977,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500
51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.190,62	800	800	800	800	800	0	800	800
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	3.093,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.035,85	900	900	900	900	900	0	900	900
51100.527129 Literatur Rathaus	3.315,81	300	300	300	300	300	0	300	300
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.145,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100
51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.529110 Erstellung B.-Pläne/ Konzepte	170.998,93	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000
51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	191,80	300	300	300	300	300	0	300	300
51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900
51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	887,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100
51100.529139 Arbeitsschutz	130,24	500	500	500	500	500	0	500	500
51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.521150 Unterf. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.521151 Unterf. Sälzhaus SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.521152 Unterf. Hüferhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.521170 Unterf. Straßen Sanierung SR	10.500,66	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.527100 Bodenrichtwerte	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100
51111.527101 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	4.296,96	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300	0	10.300	10.300
51111.527103 Citymanagement	18.613,18	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
51111.527150 Verfügungsfonds	14.816,61	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000
51111.527191 Trägerhonorar	80.930,54	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	0	77.300	77.300
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	10.182,04	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400
51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.521110 Unterhaltung Altes Haus	1.500,00	0	15.000	2.000	2.000	2.000	13.000	2.000	2.000

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung		
	1	2	3	4	5	2021		2022		2023
						6	7	8		
54100.521119	86,82	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.522100	16.273,14	25.000	15.000	12.000	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54100.522110	252.273,83	100.000	200.000	260.000	-60.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
54100.522120	9.994,23	20.000	30.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54100.522130	19.487,48	19.600	25.000	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54100.522140	699,30	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54100.522150	77.322,73	70.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54100.522160	68.425,80	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54100.522219	1.396,10	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.522229	270,22	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.524119	1.019,09	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54100.524120	118.333,97	120.000	138.000	120.000	18.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54100.524129	1.084,36	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54100.524139	111,99	400	400	400	0	400	400	400	400	400
54100.524149	1.307,02	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.524159	9.096,58	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54100.525119	1.581,95	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.526119	411,91	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.527119	2.061,73	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54100.527129	492,06	600	600	600	0	600	600	600	600	600
54100.527139	2.276,68	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.529119	383,61	600	600	600	0	600	600	600	600	600
54100.529129	1.774,01	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.529139	260,47	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54500.522100	14.133,04	16.700	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
54500.522110	25.374,60	30.000	40.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54500.522120	24.053,99	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54500.522130	39.842,47	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.522140	58.525,74	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55100.521119	43,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.521188	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.522100	199.585,46	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.522110	188.132,06	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.522120	51.815,14	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.522130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.522140	1.589,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.522150	40.432,49	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55100.522160	9.025,18	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55100.522219	698,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.522229	135,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524119	509,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524129	542,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524139	55,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524149	653,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524159	4.548,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.524160	0,00	11.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		mehrfach (+) / wenig (-)			Planung						
	1		2		3		4		5		6		7		8	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	2021	2022	2023					
55100.525119	Haltung von Fahrzeugen	790,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.526119	Weiterbildung / Seminare	90,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.527119	Bürobedarf Rathaus	1.030,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.527129	Literatur Rathaus	246,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.527139	Porto / Telefon Rathaus	1.138,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.529119	Kosten Gehaltsabrechnung	191,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.529129	Anwalts- und Gerichtskosten	887,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.529139	Arbeitsschutz	130,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.521188	Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.522100	Unterhaltung Gräben / Gewässer	26.306,10	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55200.524120	Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.521100	Unterhaltung des Friedhofes	90.591,59	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
55300.521110	Pflege Kriegsgräber	20.517,79	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.521120	Pflege jüdischer Friedhof	1.691,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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	0	0	0	0	0
55300.521140	Friedhof Kohlstorf	613,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521141	Friedhof Schneeberg	914,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521142	Friedhof Klügersdorf	1.351,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521143	Friedhof Oegein	510,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521144	Friedhof Radkendorf	292,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521145	Friedhof Neundorf	285,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	0	0	0	0	0
55300.521199	Aufwand Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.522100	Unterhaltung Friedhofsgebäude	0,00	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
55300.522120	Sanierung Wege / Anlagen	10.034,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.522200	Unterhaltung Ausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.523100	Mieten Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.524120	E - Energie	3.495,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55300.524130	Wasser / Abwasser	429,50	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
55300.524140	Reinigung / Müll	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
55300.524159	Versicherungen	153,33	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
55300.526119	Steuern und Abgaben	1.108,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55300.526119	Weiterbildung / Seminare	0,00	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
55300.527129	Literatur Rathaus	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
55300.529100	Gefahrenabwehr / Gutachten	196,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55300.529119	Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
55300.529139	Arbeitsschutz	200,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
57300.521100	Unterhaltung des Marktes	13.842,72	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.521188	Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.522110	Reinigung / Müll Markt	14.832,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.522120	Unterhaltung Marktleite	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57300.522130	Unterhaltung Marktbrunnen	5.033,63	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.524120	E - Energie Markt	7.601,92	5.500	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
57300.524130	Wasser / Abwasser Markt	309,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57300.524159	Versicherungen	597,98	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
57300.524160	Steuern und Abgaben Markt	44,00	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt

Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		mehrer(+)/weniger(-)			Planung	
	1		2		4		5			7	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	2021	2022	2023		
57300.527100 Eisbahn Marktplatz	29.817,37	35.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	4.037,65	73.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	715,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.524110 Heizungskosten	4.976,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.524120 E - Energie	2.099,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.524130 Wasser / Abwasser	2.170,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.524140 Reinigung / Müll	6.600,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
57310.524159 Versicherungen	1.759,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
57310.524160 Steuern und Abgaben	1.149,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.788,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.529100 Kosten der Steuerberatung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
57310.529139 Arbeitsschutz	188,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	8.452,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	8.429,98	140.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.524120 E - Energie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.524130 Wasser / Abwasser	1.803,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
57500.524140 Reinigung / Müll	100,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57500.524159 Versicherungen	1.070,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57500.524160 Steuern und Abgaben	3.801,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
57500.525100 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
57500.529110 Mitgliedsbeiträge Tourismus	53.238,50	52.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
57500.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Abschreibungen	2.180,00	1.743.000	1.768.500	1.768.500	1.768.500	1.768.500	1.768.500	1.768.500	1.768.500	1.768.500	
51100.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51100.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51111.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
51111.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51111.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52200.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		mehrer(+)/weniger(-)			Planung						
	1		2		3		4		5		6		7		8	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	2021	2022	2023					
52300.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	1.400,000	0	1.400,000	0	1.400,000	0	1.400,000	1.400,000	1.400,000	1.400,000	0	0	0	0	1.400,000
54100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54500.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54500.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54500.573200 Einzelwertberichtigung	130,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	38,000	0	38,000	0	38,000	0	38,000	38,000	38,000	38,000	0	0	0	0	0
55100.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0
55200.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.573200 Einzelwertberichtigung	1,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	30,900	0	30,900	0	30,900	0	30,900	30,900	30,900	30,900	0	0	0	0	0
55300.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.573200 Einzelwertberichtigung	74,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	5,100	0	5,100	0	5,100	0	5,100	5,100	5,100	5,100	0	0	0	0	0
57300.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	1.098,21	23,000	0	23,000	0	23,000	0	23,000	23,000	23,000	23,000	0	0	0	0	0
57310.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	875,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	231,000	0	231,000	0	231,000	0	231,000	231,000	231,000	231,000	0	0	0	0	0
57500.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	612,088,95	464,000	0	464,000	0	464,000	0	464,000	464,000	464,000	464,000	-40,000	12,000	12,000	12,000	12,000
51100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	65,623,51	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0
51100.531810 Zuschüsse Stadtumbau	153,761,02	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0
51100.531820 Nichtford. Sanierung/Stumbau	65,203,67	130,000	0	130,000	0	130,000	0	130,000	130,000	130,000	130,000	0	0	0	0	0
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	124,991,80	150,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	150,000	150,000	150,000	-40,000	50,000	50,000	50,000	50,000
51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	262,85	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0

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

25.11.2020 13:07:22

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		mehr(+)/wenig(-)	Planung				
	1	2	3	4	5	6		7	8			
										neu	bisher	2021
51111.531701 Zuschuss Kirche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531702 Zuschuss Bodelschwinghstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531709 Zuschuss Brandstraße 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531710 Zuschuss Berliner Str. 5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531713 Zuschuss Brandstraße 17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531714 Zuschuss Mauerstr. 49/50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531715 Zuschuss Brandstr. 21/ 22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531717 Zuschuss Brandstr. 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531718 Zuschuss Breite Str. 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531720 Zuschuss Bodelschw. 41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	72.556,39	1.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531725 Zuschuss Ringstraße 12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531780 Abbruch NG Breite Str. 35/36	0,00	0	20.000	20.000	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	0	0	0
51111.531782 Abbruch NG Bodelschwinghstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531784 AbbruchNg Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531786 Brandstr. 7/8	0,00	10.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531787 Schutzdach Brauhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.531301 Aufwend. Erschließ. Wohngebiet	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.531800 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.531300 Zuweisungen an WBV	76.838,26	78.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.531710 Zuschüsse an Dritte	22.851,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.531800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.982,38	2.700	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 2 Zusammenstellung für HFA 01.12.

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

25.11.2020 13:07:22
Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
54100.543100 Abgaben Regenwasserreinigung	940,57	500	500	500	0	0	0	0
54100.543110 Straßensenwä. Mischkanal	1.695,40	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
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	2.101,33	0	0	0	0	0	0	0
57310.543130 Werbungskosten	461,38	0	0	0	0	0	0	0
57310.543140 Telefon / Porto	1.225,38	500	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	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 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543130 Werbungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543140 Telefon / Porto	558,32	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 Skontaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988.282,81	4.580.600	4.589.100	4.634.900	-45.800	4.644.400	4.586.400	4.562.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-1.504.130,57	-1.794.300	-1.899.300	-1.940.700	41.400	-1.966.200	-1.892.200	-1.868.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	137.899,23	100.200	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
51111.461700 Zinserträge Staatsanleihen	26.545,35	0	0	0	0	0	0	0
53100.465100 Dividende e.d.s Aktien	111.353,88	100.200	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	137.899,23	100.200	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.366.231,34	-1.694.100	-1.789.300	-1.830.700	41.400	-1.856.200	-1.782.200	-1.758.500
23. außerordentliche Erträge	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
24. außerordentliche Aufwendungen	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.	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	-1.366.231,34	-1.694.100	-1.789.300	-1.830.700	41.400	-1.856.200	-1.782.200	-1.758.500

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.084.572,97	6.898.400	7.218.000	6.207.000	1.011.000	6.207.000	6.207.000	6.207.000
61100.401100 Grundsteuer A	24.983,86	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
61100.401200 Grundsteuer B	845.333,57	840.000	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
61100.401300 Gewerbesteuer	1.885.915,61	2.500.000	2.800.000	1.900.000	900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.389.437,00	2.550.000	2.474.700	2.500.000	-25.300	2.500.000	2.500.000	2.500.000
61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	550.178,00	585.000	664.000	550.000	114.000	550.000	550.000	550.000
61100.403100 Vergütungssteuer	62.856,00	55.000	53.000	55.000	-2.000	55.000	55.000	55.000
61100.403200 Hundesteuer	35.131,93	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
61100.405100 Familienlastenausgleich	290.737,00	306.400	314.300	290.000	24.300	290.000	290.000	290.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.587.587,51	5.049.700	4.958.000	4.768.500	189.500	4.768.500	4.768.500	4.768.500
61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	4.184.399,00	4.640.000	4.444.200	4.362.000	82.200	4.362.000	4.362.000	4.362.000
61100.413100 Schullastenausgleich	166.596,00	168.500	174.000	170.000	4.000	170.000	170.000	170.000
61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	235.043,00	239.700	243.300	235.000	8.300	235.000	235.000	235.000
61100.413112 Komm. Rettungsschirm Corona	1.549,51	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
61100.414100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	95.000	0	95.000	0	0	0
61100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	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 Periodenr. 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
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
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61300.459900 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	10.672.160,48	11.948.100	12.176.000	10.975.500	1.200.500	10.975.500	10.975.500	10.975.500
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	0,00	0	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung		
	1	mehr(+)/wenig(-)	2	3	4	5	6	7	8
61300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.524119 Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.524159 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.527129 Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.147,07	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.573200 Einzelwertberichtigung	3.147,07	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.689.178,21	0	3.708.000	3.957.000	3.890.000	67.000	3.890.000	3.890.000	3.890.000
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	221.684,00	0	243.000	405.000	270.000	135.000	270.000	270.000	270.000
61100.537200 Kreisumlage	3.467.494,21	0	3.465.000	3.552.000	3.620.000	-68.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	20.000	-20.000	20.000	20.000	20.000
61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	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	0
61200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.692.325,28	0	3.708.000	3.957.000	3.910.000	47.000	3.910.000	3.910.000	3.910.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	6.979.835,20	0	8.240.100	8.219.000	7.065.500	1.153.500	7.065.500	7.065.500	7.065.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.660,73	6.400	6.400	4.000	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
61200.461400 Zinserträge Finanzamt-alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.461700 Zinserträge von Kreditinstitut	6.312,73	4.200	4.200	4.000	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
61200.461709 perio.-fremde Zinserträge	0,00	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r	1.348,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.838,34	34.200	34.200	22.600	13.600	9.000	13.600	13.600	13.600
61200.551400 Zinssaus an FA + sonst.öffentl. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	11.821,81	10.000	10.000	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
61200.551710 Zinsen Kassenkredite	12,39	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020			Planung		
	1		2		4			7		
					neue	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2021	2022	2023
61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	23.100	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
61200.559200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.559800 Strafzinsen/Überziehg. Klo.alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.559900 Verwahrtengelle bei Banken	4,14	100	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19./20)	-4.177,61	-27.800	-18.600	-12.100	-12.100	-6.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	6.975.657,59	8.212.300	8.200.400	7.053.400	7.053.400	1.147.000	7.053.400	7.053.400	7.053.400	7.053.400
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	6.975.657,59	8.212.300	8.200.400	7.053.400	7.053.400	1.147.000	7.053.400	7.053.400	7.053.400	7.053.400

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Summe Invest Stadt Beeskow								
Einzahlungen	3.218.500	5.453.500	8.680.000	7.300.000	6.275.000	850.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.008.000	8.717.000	12.012.000	9.482.000	8.482.000	2.882.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.789.500	-3.263.500	-3.332.000	-2.182.000	-2.207.000	-2.032.000	0,00	0	0,00
11200006	Sanierung Bahnhof								
Einzahlungen	900.000	1.100.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	1.500.000	1.200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11200007	Sportraum Ruderbootshaus								
Einzahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	695.000	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-195.000	-150.000	0	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	60.000	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
11200102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
11200901	Grundstückskäufe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
12600001	Bau / Sanierung Gerätehäuser Feuerwehr								
Einzahlungen	65.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600101	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	0,00
12600102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	125.000	125.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-125.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
21101001	Sanierung Grundschule I								
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
21101101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS I								
Einzahlungen	140.000	140.000	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	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102001	Sanierung Grundschule II								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS II								
Einzahlungen	90.000	90.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	130.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
28100008	Erweiterung Gemeindehaus Oegeln								
Einzahlungen	260.000	190.000	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	60.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100010	Sanierung Altes Hospital								
Einzahlungen	0	0	0	0	225.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	20.000	0	0	300.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-20.000	0	0	-75.000	0	0,00	0	0,00
28100011	Atelierhaus Burg Beeskow								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100012	Sanierung Gemeindehaus Radinkendorf								

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
28100013	Vereinshaus Bahrendorf								
Einzahlungen	0	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
28100104	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Radinkendorf								
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
28100108	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Oegeln								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500004	Neubau Kita Fontaneviertel								
Einzahlungen	0	0	0	2.900.000	2.900.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	3.600.000	3.600.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-700.000	-700.000	0	0,00	0	0,00
36500009	Sanierung Hort a.d.Stadtmauer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600002	Kinder - und Jugendhof								
Einzahlungen	0	0	750.000	750.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	30.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-30.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00	0	0,00
42410001	Sanierung / Neubau Sporthalle SFZ								
Einzahlungen	0	0	3.500.000	1.750.000	1.750.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	50.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-50.000	-900.000	-450.000	-450.000	0	0,00	0	0,00
42410002	Sanierung Außenanlagen SFZ								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen SFZ								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
51111001	Sanierung Stadtmauer								
Einzahlungen	100.000	100.000	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	-120.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51111006	Sanierung Burg / Speicher								
Einzahlungen	80.000	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51111007	Sanierung Bahnhofstr. 33/34								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	280.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-280.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51111009	Sanierung Burg Außenanlagen								
Einzahlungen	60.000	160.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	200.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-40.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
51111010	Sanierung Spielplatz Fontane								
Einzahlungen	20.000	0	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	20.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
51111051	Erwerb / Gestaltung Mauerstr. 55 a								
Einzahlungen	0	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
51111052	Sanierung Mauerstraße (Bibo/FW)								
Einzahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-20.000	-100.000	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.000.000	0,00	0	0,00
54100018	Straßenbau Radinkendorf								
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	460.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-260.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100019	Straßenbau und Freifläche Luchstraße								
Einzahlungen	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100020	Straßenbau und Freifläche Ostvorstadt								
Einzahlungen	2.000	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	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100021	Straßenbau Birkholzer Weg								
Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100022	Straßenbau Puschkinstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	500.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-400.000	-500.000	0,00	0	0,00
54100023	Radweg Kohlsdorf								
Einzahlungen	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
54100024	Straßenbau Gartenstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100025	Erschließung Wohngebiete								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0	0,00
54100026	Straßenbau Kurzer Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	200.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-200.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100027	Straßenbau Im Luch								
Einzahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100028	Straßenbau Am Bahnhof								
Einzahlungen	0	0	600.000	550.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	100.000	1.000.000	900.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-100.000	-400.000	-350.000	0	0	0,00	0	0,00
54100029	Straßenbau Birkenweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100030	Straßenbau Radinkendorfer Str. Beleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100031	Ausbau Kiefernweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-300.000	-300.000	0	0	0,00	0	0,00
54100050	sonstiger Straßenbau								

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	119.000	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	300.000	500.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	119.000	740.000	400.000	400.000	100.000	-100.000	0,00	0	0,00
54100901	Grundstücksankäufe Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
55100001	Sanierung Irrgarten /Alter Friedhof								
Einzahlungen	250.000	200.000	0	0	200.000	200.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	350.000	0	0	300.000	300.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-150.000	0	0	-100.000	-100.000	0,00	0	0,00
57500001	Sreepark								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61100001	Investitionspauschale								
Einzahlungen	263.500	263.500	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	263.500	263.500	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0,00
Einzahlungen	3.218.500	5.453.500	8.680.000	7.300.000	6.275.000	850.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.008.000	8.717.000	12.012.000	9.482.000	8.482.000	2.882.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.789.500	-3.263.500	-3.332.000	-2.182.000	-2.207.000	-2.032.000	0,00	0	0,00