

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

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

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

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

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

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

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12600	Brandschutz					
Produkt	12600	Brandschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	
12600.527201 Dienstbekleidung Festwert	93.715,30	0	0	0	0	0	
12600.529100 Wachschatz / Alarmaufsch.	262,92	600	600	600	600	600	
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.074,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400	
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	2.490,43	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
12600.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.040,54	0	0	0	0	0	
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00	200	200	200	200	200	
14. Abschreibungen	1.401,40	120.000	121.100	121.100	121.100	121.100	
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	120.000	121.100	121.100	121.100	121.100	
12600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
12600.573200 Einzelwertberichtigung	1.401,40	0	0	0	0	0	
12600.574100 Außerpl. Abschreib.	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	18.978,43	15.100	22.300	22.300	22.300	22.300	
12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	7.859,16	2.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	9.519,27	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.433,39	53.400	58.500	58.500	58.500	58.500	
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	732,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	15.450,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	20.410,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
12600.543100 Telefon / Portogebühren	4.034,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
12600.543110 Bürobefarf	1.936,83	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	644,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
12600.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
12600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	4.225,76	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
12600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
12600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.608,09	620.700	542.400	544.400	546.500	548.600	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-329.927,43	-532.700	-482.400	-484.400	-486.500	-488.600	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-329.927,43	-532.700	-482.400	-484.400	-486.500	-488.600	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-329.927,43	-532.700	-482.400	-484.400	-486.500	-488.600	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	534.826,96	275.000	345.000	840.000	675.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	534.826,96	275.000	345.000	840.000	675.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.577,73	349.000	250.000	1.120.000	900.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	279,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	163.650,40	169.000	250.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	975.507,78	518.000	500.000	1.140.000	920.000	20.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-440.680,82	-243.000	-155.000	-300.000	-245.000	-20.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	27	Bibliotheken
Produkt	27200	Bibliotheken
Produkt	27200	Bibliotheken

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

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

Stadt Beeskow

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	31540.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.830,85	-22.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Produktinformationen

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

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.147,85	395.000	2.150.000	2.150.000	450.000	900.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	27.193,00	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	686.340,85	429.000	2.150.000	2.150.000	450.000	900.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.635.245,87	1.689.000	3.410.000	3.800.000	1.200.000	1.900.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.342,38	2.000	90.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.639.588,25	1.691.000	3.500.000	3.802.000	1.202.000	1.902.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.953.247,40	-1.262.000	-1.350.000	-1.652.000	-752.000	-1.002.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	55100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	72.215,30	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	72.215,30	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	55100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.215,30	82.400	96.400	96.400	96.400	96.400
11.	Personalaufwendungen	27.082,30	0	28.000	29.000	30.000	31.100
	55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	21.888,91	0	22.000	22.700	23.400	24.200
	55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	764,64	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.428,75	0	5.000	5.200	5.400	5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.180,54	488.100	503.100	503.100	503.100	503.100
	55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	212,40	0	0	0	0	0
	55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	138.395,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55100.522110 Pflege Grünflächen	158.377,62	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55100.522120 Waldbewirtschaftung	157.457,55	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0
	55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	24.904,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	2.861,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.473,95	0	0	0	0	0
	55100.524119 Heizung Rathaus	498,31	0	0	0	0	0
	55100.524129 E.- Energie Rathaus	315,42	0	0	0	0	0
	55100.524139 Wasser / AW Rathaus	85,95	0	0	0	0	0
	55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	909,81	0	0	0	0	0
	55100.524159 Versicherungen	3.418,13	0	0	0	0	0
	55100.524160 Steuern und Abgaben	10.151,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	224,95	0	0	0	0	0
	55100.526119 Weiterbildung / Seminare	418,99	0	0	0	0	0
	55100.527119 Bürobedarf Rathaus	940,06	0	0	0	0	0
	55100.527129 Literatur Rathaus	297,92	0	0	0	0	0
	55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	944,51	0	0	0	0	0
	55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	219,94	0	0	0	0	0
	55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	820,30	0	0	0	0	0
	55100.529139 Arbeitsschutz	252,57	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	55100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2021**

- EUR -

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

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

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

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

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

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Produktinformationen

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

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2021

- EUR -

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

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

Produktinformationen

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt**Haushaltsjahr 2021**

- EUR -

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