

Ergebnisplan  
- in EUR -

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Mehr(+)/Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr		
		1	2	Neu	Alt		2023	2024	2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.289.633,66	6.892.000	7.422.900	7.422.900	6.812.000	610.900	6.812.000	6.812.000	6.812.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.244.981,45	7.200.700	7.125.700	7.125.700	6.824.300	301.400	6.824.300	6.824.300	6.824.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.826,96	771.000	663.600	663.600	810.600	-147.000	810.600	810.600	810.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.255,40	508.900	523.700	523.700	471.900	51.800	471.900	471.900	471.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.983,51	1.150.100	890.700	890.700	865.700	25.000	865.700	865.700	865.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	362.947,85	364.900	655.300	655.300	491.100	164.200	371.100	371.100	371.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.028.628,83</u>	<u>16.887.600</u>	<u>17.281.900</u>	<u>17.281.900</u>	<u>16.275.600</u>	<u>1.006.300</u>	<u>16.155.600</u>	<u>16.155.600</u>	<u>16.155.600</u>
11. Personalaufwendungen	2.030.542,27	1.880.100	1.826.800	1.826.800	1.826.800	0	1.844.800	1.904.200	1.965.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.000	-96.400	-96.400	-96.400	0	-96.400	-96.400	-96.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270.098,38	4.189.800	4.189.100	4.189.100	3.895.100	294.000	3.207.800	3.137.800	3.137.800
14. Abschreibungen	15.364,17	3.230.400	3.265.900	3.265.900	3.265.900	0	3.265.900	3.265.900	3.265.900
15. Transferaufwendungen	5.770.526,59	6.536.300	6.575.600	6.575.600	6.442.400	133.200	6.235.400	6.235.400	6.235.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.218,24	612.200	507.100	507.100	458.600	48.500	453.100	453.100	453.100
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.482.749,65</u>	<u>16.355.800</u>	<u>16.268.100</u>	<u>16.268.100</u>	<u>15.792.400</u>	<u>475.700</u>	<u>14.910.600</u>	<u>14.900.000</u>	<u>14.961.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17.)	<u>3.535.879,18</u>	<u>531.800</u>	<u>1.013.800</u>	<u>1.013.800</u>	<u>483.200</u>	<u>530.600</u>	<u>1.245.000</u>	<u>1.255.600</u>	<u>1.194.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.532,48	118.800	128.600	128.600	121.500	7.100	121.500	121.500	121.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.413,10	34.500	26.300	26.300	26.300	0	58.000	58.000	58.000
21. = Finanzergebnis	<u>98.119,38</u>	<u>84.300</u>	<u>102.300</u>	<u>102.300</u>	<u>95.200</u>	<u>7.100</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>3.633.998,56</u>	<u>616.100</u>	<u>1.116.100</u>	<u>1.116.100</u>	<u>578.400</u>	<u>537.700</u>	<u>1.308.500</u>	<u>1.319.100</u>	<u>1.258.000</u>
23. außerordentliche Erträge	1.718.608,10	234.700	600.000	600.000	300.000	300.000	100.000	500.000	500.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	7.830,42	152.000	100.000	100.000	100.000	0	10.000	300.000	300.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>1.710.777,68</u>	<u>82.700</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>200.000</u>	<u>300.000</u>	<u>90.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>5.344.776,24</u>	<u>698.800</u>	<u>1.616.100</u>	<u>1.616.100</u>	<u>778.400</u>	<u>837.700</u>	<u>1.398.500</u>	<u>1.519.100</u>	<u>1.458.000</u>

Finanzplan  
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2022	
	1	2	3	4	5	2023		7	8	9	10		
						Alt	Neu						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.220.154,14	6.892.000	7.478.200	6.812.000	666.200	6.812.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000	0,00	0,00		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.245.281,96	5.257.900	5.184.300	4.882.900	301.400	4.882.900	4.882.900	4.882.900	4.882.900	0,00	0,00		
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.175,08	630.500	522.600	669.600	-147.000	669.600	669.600	669.600	669.600	0,00	0,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.560,87	508.900	523.700	471.900	51.800	471.900	471.900	471.900	471.900	0,00	0,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.318,78	1.155.600	890.700	865.700	25.000	865.700	865.700	865.700	865.700	0,00	0,00		
7. sonstige Einzahlungen	351.104,10	337.400	573.600	491.100	82.500	371.100	371.100	371.100	371.100	0,00	0,00		
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.093.327,35	116.300	128.600	121.500	7.100	121.500	121.500	121.500	121.500	0,00	0,00		
9. = Einz. laufende Verwaltungstätigkeit	24.039.922,28	14.898.600	15.301.700	14.314.700	987.000	14.194.700	14.194.700	14.194.700	14.194.700	0,00	0,00		
10. Personalauszahlungen	2.030.640,46	1.990.100	1.943.800	1.943.800	0	1.961.800	1.961.800	2.021.200	2.082.300	0,00	0,00		
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676.720,17	4.799.000	4.674.200	4.372.900	301.300	3.638.900	3.568.900	3.568.900	3.568.900	0,00	0,00		
13. Transferauszahlungen	6.032.426,59	6.679.300	6.668.600	6.485.400	183.200	6.435.400	6.335.400	6.335.400	6.535.400	0,00	0,00		
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.036.166,56	34.500	26.300	26.300	0	58.000	58.000	58.000	58.000	0,00	0,00		
15. = Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit	20.775.953,78	13.502.900	13.312.900	12.828.400	484.500	12.094.100	11.993.500	12.244.600	12.244.600	0,00	0,00		
16. = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9. i. 15)	3.263.968,50	1.395.700	1.988.800	1.486.300	502.500	2.100.600	2.211.200	1.950.100	1.950.100	0,00	0,00		
17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen	3.413.361,37	3.945.000	7.239.000	10.168.700	-2.929.700	7.778.000	4.866.000	6.285.000	6.285.000	0,00	0,00		
18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	60.570,67	35.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
19. Einzahl. aus Veräußerung von imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
20. Einzahl. Grundstücksverkauf	1.718.630,10	234.700	600.000	300.000	300.000	100.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00		
21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
23. Sons. Einzahlungen Investitionsstätigkeiten	22.000,00	46.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00		
24. = Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	5.214.762,14	4.261.200	7.916.500	10.546.200	-2.629.700	7.885.500	5.373.500	6.792.500	6.792.500	0,00	0,00		
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.628.475,62	8.795.000	13.883.300	18.478.000	-4.594.700	9.450.000	6.700.000	8.200.000	8.200.000	0,00	0,00		
26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden	64.185,22	232.000	430.000	190.000	240.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00		
29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	204.988,12	418.000	270.000	660.000	-390.000	125.000	425.000	95.000	95.000	0,00	0,00		
30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
31. Sonstige Ausz. aus Investitionsstätigkeit	2.043,82	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
32. = Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	4.899.692,78	9.465.000	14.583.300	19.328.000	-4.744.700	9.587.000	7.137.000	8.307.000	8.307.000	0,00	0,00		

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2022	
		1	2	Neu	Alt	5 Mehr(+) Weniger(-)	6	7	8	Neu	Alt
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	315.069,36	-5.203,800	-6.666,800	-8.781,800	2.115,000	-1.701,500	-1.763,500	-1.514,500	0,00	0,00	0,00
34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16./33)	3.579.037,86	-3.808,100	-4.678,000	-7.295,500	2.617,500	399,100	447,700	435,600	0,00	0,00	0,00
35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	946.200,00	0	3.000,000	3.000,000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	946.200,00	0	3.000,000	3.000,000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38. Auszahlungen Kreditfälligkeit für Investitionen	142.980,72	148,100	164,000	164,000	0	408,500	408,600	408,000	0,00	0,00	0,00
39. Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	142.980,72	148,100	164,000	164,000	0	408,500	408,600	408,000	0,00	0,00	0,00
41. = Saldo Finanzierungstätigkeit (37./40)	803.219,28	-148,100	2.836,000	2.836,000	0	-408,500	-408,600	-408,000	0,00	0,00	0,00
42. Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44. = Saldo aus Liquiditätsreserven (42./43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45. = Bestandsänderung Zahlungsmittel (34.+41+44)	4.382.257,14	-3.956,200	-1.842,000	-4.459,500	2.617,500	-9,400	39,100	27,600	0,00	0,00	0,00
46. = voraus. Zahlungsmittelbestand am 01.01.	4.031.862,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47. = vorauss. Zahlungsmittelbestand am 31.12.	8.414.119,34	-3.956,200	-1.842,000	-4.459,500	2.617,500	-9,400	39,100	27,600	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan  
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr				
	1		2		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig,(-)	2023	2024	2025		
					3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.289.633,66	6.892.000	7.422.900	6.812.000			610.900	6.812.000	6.812.000	6.812.000		
61100.401100 Grundsteuer A	25.721,24	26.000	26.000	26.000			0	26.000	26.000	26.000		
61100.401200 Grundsteuer B	852.324,41	850.000	850.000	850.000			0	850.000	850.000	850.000		
61100.401300 Gewerbesteuer	2.869.886,96	2.360.000	2.910.900	2.300.000			610.900	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.474.777,00	2.627.500	2.600.000	2.600.000			0	2.600.000	2.600.000	2.600.000		
61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	664.078,00	636.000	640.000	640.000			0	640.000	640.000	640.000		
61100.403100 Vergütungssteuer	53.332,50	49.500	50.000	50.000			0	50.000	50.000	50.000		
61100.403200 Hundesteuer	35.432,55	36.000	36.000	36.000			0	36.000	36.000	36.000		
61100.405100 Familienlastenausgleich	314.281,00	307.000	310.000	310.000			0	310.000	310.000	310.000		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.244.981,45	7.200.700	7.125.700	6.824.300			307.400	6.824.300	6.824.300	6.824.300		
11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	13.659,20	100	20.000	60.000			-40.000	60.000	60.000	60.000		
11200.414800 Spenden	49,75	0	0	0			0	0	0	0		
11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	193.000	193.000	193.000			0	193.000	193.000	193.000		
12600.414800 Spenden	1.120,00	0	0	0			0	0	0	0		
12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	72.000	72.300	72.300			0	72.300	72.300	72.300		
21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	500	2.000	2.000			0	2.000	2.000	2.000		
21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	-26,79	300	200	200			0	200	200	200		
21101.414800 Spenden	250,00	0	0	0			0	0	0	0		
21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	28.000	27.500	27.500			0	27.500	27.500	27.500		
21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	0	1.500	1.500			0	1.500	1.500	1.500		
21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	-12,75	100	100	100			0	100	100	100		
21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	40.000	40.000	40.000			0	40.000	40.000	40.000		
27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	34.000	34.000	34.000			0	34.000	34.000	34.000		
28100.414701 Spenden/Erträge Bernow	270,20	0	0	0			0	0	0	0		
28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	540,23	0	0	0			0	0	0	0		
28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	254,82	0	0	0			0	0	0	0		
28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	775,37	0	0	0			0	0	0	0		
28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	555,56	0	0	0			0	0	0	0		
28100.414800 Spenden	0,00	0	3.000	3.000			0	3.000	3.000	3.000		
28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	190.000	187.000	187.000			0	187.000	187.000	187.000		
31500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	2.000	2.000	2.000			0	2.000	2.000	2.000		
36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	8.782,74	7.100	0	0			0	0	0	0		
36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	33.180,16	22.000	22.000	22.000			0	22.000	22.000	22.000		
36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	18.200	19.000	19.000			0	19.000	19.000	19.000		
36600.414200 Zuweisung LOS Jugendarbeit	36.000,00	36.000	36.000	36.000			0	36.000	36.000	36.000		
36600.414710 Erträge / Spenden Fabu	6.381,73	5.000	2.000	2.000			0	2.000	2.000	2.000		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2022		Planung Haushaltsjahr			
	2020	2021	Neu	Alt	Mehrf(+)/Wenig(-)	2023	2024	2025		
									2020	2021
36800.416100 Ertr. Auflösung Sopo öf.	0,00	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öf.	0,00	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
51100.414000 Zuweisg Soziale Stadt - Bund	19.042,98	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	19.042,98	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	50.489,74	220.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	50.489,74	220.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
51111.414811 Spenden - Sanierung	-1.250,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öf.	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öf.	0,00	1.075.000	1.075.000	1.075.000	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	36.168,00	75.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öf.	0,00	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öf.	0,00	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.754,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	9.300,00	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öf.	0,00	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öf.	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öf.	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öf.	0,00	133.000	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	4.444.203,00	4.219.600	4.394.000	4.052.600	341.400	4.052.600	4.052.600	4.052.600	4.052.600	4.052.600
61100.413100 Schullastenausgleich	174.433,00	153.300	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	243.325,00	246.400	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
61100.413111 Kostenersatzung nach § 13 BbgVerG	1.029,79	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61100.413112 Komm. Rettungsschirm Corona	95.173,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.826,96	771.000	663.600	810.600	-147.000	810.600	810.600	810.600	810.600	810.600
11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	1.335,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.437100 Erträge Aufß. Sopo privat	0,00	400	500	500	0	500	500	500	500	500
12200.431100 Verwaltungsgebühren OA	2.084,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	0,00	200	300	300	0	300	300	300	300	300
12200.431120 Gebühr Fundsachen	133,18	200	200	200	0	200	200	200	200	200
12200.431140 Verwaltungsgebühren Standesamt	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12200.431160 Verwaltungsgebühren OA-neu	0,00	1.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	0,00	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	0,00	13.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12210.431172 Gebühren WBS	0,00	0	500	500	0	500	500	500	500	500
12210.431174 Verwamgeider / Bußgelder	0,00	400	400	400	0	400	400	400	400	400
12210.431175 Erträge Bürgeramt	74.180,20	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.431100 Gebühren kostenptl. Einsätze	59.642,77	10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21101.432110 Gebühren Sporthalle	283,89	400	800	800	0	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr		
	2020	2021	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
21101.437100 Erträge Aufb. Soppo privat	0,00	100	100		0	100	100	100		
21102.432110 Gebühren Sporthalle	470,81	500	1.000		0	1.000	1.000	1.000		
27200.437100 Erträge Aufb. Soppo privat	0,00	300	300		0	300	300	300		
28100.437100 Erträge Aufb. Soppo privat	0,00	600	600		0	600	600	600		
31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	3.098,10	8.600	10.300		0	10.300	10.300	10.300		
42410.432110 Gebühren Sporthalle	231,93	2.000	6.000		0	6.000	6.000	6.000		
51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	110.676,40	110.000	3.000		-147.000	150.000	150.000	150.000		
54100.432100 Geb. Regenwässerung	55.503,94	57.400	56.000		0	56.000	56.000	56.000		
54100.432110 Gebühren Sondernutzung	18.735,68	15.000	10.000		0	10.000	10.000	10.000		
54100.437100 Erträge Aufb. Soppo privat	0,00	139.000	139.000		0	139.000	139.000	139.000		
54500.432100 Straßen- / Winterdienst	59.725,64	113.000	110.000		0	110.000	110.000	110.000		
55100.437100 Erträge Aufb. Soppo privat	0,00	400	400		0	400	400	400		
55200.431100 Verwaltungsgebühren	2.131,50	1.300	0		0	0	0	0		
55200.432100 Gebühren WasserBodenverband	86.597,68	91.000	90.000		0	90.000	90.000	90.000		
55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	30.925,85	31.500	30.000		0	30.000	30.000	30.000		
55300.432110 Gebnutzungsgebühr mehrjäh.	83.265,72	75.000	70.000		0	70.000	70.000	70.000		
55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	2.621,74	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000		
55300.432141 Friedhofsgebühren Schneberg	890,00	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000		
55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.760,00	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000		
55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	396,00	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000		
55300.432144 Friedhofsgebühren Radlinkendorf	1.081,00	1.000	1.000		0	1.000	1.000	1.000		
55300.432145 Friedhofsgebühren Neuvendorf	1.055,16	2.400	1.000		0	1.000	1.000	1.000		
57300.437100 Erträge Aufb. Soppo privat	0,00	100	100		0	100	100	100		
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>457.255,40</b>	<b>508.900</b>	<b>523.700</b>		<b>51.800</b>	<b>471.900</b>	<b>471.900</b>	<b>471.900</b>		
11200.441101 Erbbaupacht	32.131,20	35.000	35.000		0	35.000	35.000	35.000		
11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	428,10	1.500	0		0	0	0	0		
11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	35.465,72	43.000	45.000		0	45.000	45.000	45.000		
11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	44.197,76	32.000	32.000		0	32.000	32.000	32.000		
11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	23.663,72	24.000	24.000		0	24.000	24.000	24.000		
11200.441143 Sammelkonto Verm. / Verp. 16%	15.966,36	0	0		0	0	0	0		
11200.441144 per.-fremd. Ertr. BK/Miete	17.471,14	29.300	37.000		37.000	0	0	0		
11200.441148 Nebenkosten Spreiansel 0%	12,04	0	0		0	0	0	0		
11200.441173 Nebenkost. Alle Feuerwache 0%	30,10	0	0		0	0	0	0		
11200.441184 Miete Bahnhofstraße 33	20.736,12	41.400	40.000		0	40.000	40.000	40.000		
11200.441185 Mieter/BK Radlinkend Str. 18	0,05	4.800	1.200		0	1.200	1.200	1.200		
11200.441186 Mieten Hüfnerhaus	2.000,00	2.400	2.400		0	2.400	2.400	2.400		
11200.441187 Mieter/BK Breitscheidsir. 13	0,00	1.200	0		0	0	0	0		
11200.441188 Mieten / BK Belhamien-neu 2018	60.120,96	60.000	63.000		0	63.000	63.000	63.000		
11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	357,00	6.800	7.500		6.500	1.000	1.000	1.000		
11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	9.999,60	13.600	5.000		0	5.000	5.000	5.000		

Stufe: 1 Zusammenstellung SVV 11.10.2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Mehrf(+)/Wenig(-)			Planung Haushaltsjahr		
	1		2		4		5			6		
	2020	2021	Neu	Alt	2023	2024	2025	2023	2024	2025		
11200.441191 Mieten/Brandstr.52/54ust.-frei	15.615,48	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000		
11200.441192 Mieten/Branstr.53/Alle F-wache	9.006,50	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000		
11200.441193 Mieten / Spreinsel	1.980,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500		
11200.441194 Mieten / BK Ökohoof/Treibstoff	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
11200.441196 Mieten / BK Rathaus	22.288,32	20.000	30.300	25.000	25.000	25.000	5.300	25.000	25.000	25.000		
11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	13.432,11	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000		
11200.441198 Miete An der Kupferschmiede 1	32.052,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000		
11200.441199 Miete Übergangwohnheim Luch	19.008,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	20.000,00	22.000	23.000	20.000	20.000	20.000	3.000	20.000	20.000	20.000		
11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	1.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11200.446100 Sonstige private. Erlgelte	7.502,93	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.446100 Sonstige privat. Erlgelte	57,16	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0		
12200.441100 Mieten Sammelaufsteller	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
21102.442300 Milchgeld	1.922,47	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
42100.441100 Bandenwerbung	0,00	600	600	600	600	600	0	600	600	600		
42410.441100 Mieten und Pachten	7.162,59	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
42410.441106 Sondermietzahlung 15 % MwSt.	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42410.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	6.280,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57300.441100 Standmieten Markt	21.395,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
57310.441100 Miete Bootshaus	3.000,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
57310.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	3.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
57500.441140 Pachten Spreepark Ust.-pfl.	1.260,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
57500.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	1.437,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57500.441145 Erträge Betholdplatz	237,82	100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.983,51	1.150.100	890.700	865.700	865.700	865.700	25.000	865.700	865.700	865.700		
11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	21.100,32	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
11200.448710 Erstattungen Energiekosten	40.544,12	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0		
11200.448800 Erstattungen Dritter	90.700,96	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000		
11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	1.894,82	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
12100.448100 Erstattungen Wahlen	4.927,70	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
12200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000		
12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	73.887,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
12600.448100 Erstattungen vom Land	9.950,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
12600.448700 Erstattungen v.Dritten/Verkauf	1.925,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0		
12600.448710 Erstattungen Energiekosten	3.264,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
12600.448720 Erstattungen Dritter	816,13	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0		
12600.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	937,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	46.470,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
21101.448700 Erstattungen Dritter	4.422,88	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	26.670,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		

Stufe: 1 Zusammenstellung SVV 11.10.2022

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

28.09.2022 08:04:23

Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr				
	1		2		Neu	Alt	Mehrt(+)/Wenigt(-)					
	2020		2021		3	4	2023	2024	2025	5		
21102.448700 Erstattungen Dritter	-2.073,99	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	77.785,01	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	1.194,11	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36500.448200 Gemeindeumlagen	109.010,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	0,00	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	17.519,09	87.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.448730 Erstattung Kiernenzweige DRK	0,00	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.448740 Erstattung Hort GS1 AWO	0,00	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	97.230,06	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	780,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.448200 Umlagen Schulträger	117.088,31	224.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
42410.448201 Umlagen Schulträger 16 % Mwst.	111.276,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.448700 Erstattungen Energie / Medien	6.142,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42410.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	215,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.448802 Erstatt. v. Untern. 7% Mwst.	496,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.448811 Erträge aus Stadtsanierung	3.563,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.448700 Erstattungen Windkraft	184.334,62	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54100.448700 Erstattungen Dritter	21.864,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.448710 Erstattungen Energiekosten	757,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.448700 Erstattungen Dritter	1.917,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.448700 Erstattungen Dritter	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.448802 Erstatt. v. Untern. 7% Mwst.	39,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.448810 sonstige Erstattungen	312,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>362.947,85</b>	<b>364.900</b>	<b>655.300</b>	<b>491.100</b>	<b>655.300</b>	<b>491.100</b>	<b>371.100</b>	<b>371.100</b>	<b>371.100</b>	<b>371.100</b>	<b>371.100</b>	<b>371.100</b>
11200.453100 ordentl. Erträge Vermögensver.	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	133.400	0	133.400	0	0	0	0	0	0	0
11200.459230 priv. periodenf. ordentl. Ertrag	5.396,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.456200 Säumniszuschläge	13.609,43	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	8.011,03	500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11300.459110 Sonstige Erträge	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.459200 ö-r. periodenf. ordentl. Ertrag	26,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.456130 Verwaingeld-Verkehr-neu2018	29.130,56	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	8.387,50	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	187,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	615,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.456500 Erstattung von Eltern	1.906,14	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

28.09.2022 08:04:23

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 1 Zusammenstellung SVV 11.10.2022



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
	2020	2021	Neu	Alt	Mehrf(+)/Wenig.(-)	2023	2024	2025			
									2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8			
21101.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	828,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21102.456500 Ersleistungen von Eltern	410,90	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
21102.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	180,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	90.000	-90.000	0	0	0	0	0	
28100.459100 Zuschüsse WISO	7.200,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
28100.459101 Erträge Stadtführungen	2.159,00	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
36500.459240 Erst.KITA-Umlage VJ-periodenf	9.699,80	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.464,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	
51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	9.850,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
53100.451100 Konzessionsabgaben	129.204,00	126.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
53100.459200 periodenf. Etr. Konzessions.	84.692,60	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
53200.451100 Konzessionsabgaben	12.900,00	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
53200.459200 periodenf. Erträge Konzession	14.541,13	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.361,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	12.828,05	32.000	91.100	52.000	39.100	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
55100.459230 priv.periodenf.ordentl.Ertrag	0,00	0	81.700	0	81.700	0	0	0	0	0	
55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	33,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	17,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	8.077,51	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	9,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.028.628,83	16.887.600	17.281.900	16.275.600	1.006.300	16.155.600	16.155.600	16.155.600	16.155.600	16.155.600	
11. Personalaufwendungen	2.030.542,27	1.890.100	1.826.800	1.826.800	0	1.844.800	1.904.200	1.965.300	1.965.300	1.965.300	
11100.501100 Besoldung Beamte	85.823,96	88.700	89.900	89.900	0	92.600	95.400	98.300	98.300	98.300	
11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	51.060,86	41.000	38.000	38.000	0	39.200	40.400	41.700	41.700	41.700	
11100.502100 Versorgungskasse Beamte	66.896,00	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.765,18	1.500	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	
11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.089,26	8.600	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900	8.900	8.900	
11100.504100 Beihilfekasse Beamte	4.200,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11100.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11100.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäft.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
11100.507100 Zufü. zu Rückstellg. ATZ	0,00	50.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	-200.000	-213.000	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000	
11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Meh(+)/Wenig(-)			Planung Haushaltsjahr		
	2020		2021		Alt		5			7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	-55.000	-55.000		-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000
11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	361.011,74	380.000	442.000		442.000	0	442.000	0	469.000	0	469.000	483.100
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	13.639,20	13.500	16.000		16.000	0	16.000	0	17.000	0	17.000	17.600
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	76.131,74	82.000	93.000		93.000	0	93.000	0	98.700	0	98.700	101.700
11300.501100 Besoldung Beamte	67.969,48	69.000	69.700		69.700	0	69.700	0	71.800	0	71.800	76.300
11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	164.532,62	169.000	163.000		163.000	0	163.000	0	173.000	0	173.000	178.200
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	0,00	26.000	26.000		26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.049,37	6.000	5.800		5.800	0	5.800	0	6.200	0	6.200	6.400
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	33.713,20	38.000	37.000		37.000	0	37.000	0	39.400	0	39.400	40.600
11300.504100 Beihilfekasse Beamte	0,00	3.000	3.000		3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
11300.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	16.000	16.000		16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000
11300.506100 Zuführ. BeihilfeRS Beschäft.	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	60.144,01	205.000	203.000		203.000	0	203.000	0	215.400	0	215.400	221.900
12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.059,64	7.200	7.100		7.100	0	7.100	0	7.700	0	7.700	8.000
12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.725,40	43.000	42.600		42.600	0	42.600	0	43.900	0	43.900	46.700
12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	274.440,93	107.000	109.000		109.000	0	109.000	0	115.700	0	115.700	119.200
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	9.637,35	3.800	4.000		4.000	0	4.000	0	4.400	0	4.400	4.600
12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	54.899,95	23.000	23.000		23.000	0	23.000	0	24.500	0	24.500	25.300
12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	57.351,39	50.000	50.200		50.200	0	50.200	0	53.400	0	53.400	55.100
12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.988,95	1.800	1.800		1.800	0	1.800	0	2.000	0	2.000	2.100
12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.433,47	10.400	10.500		10.500	0	10.500	0	11.300	0	11.300	11.700
21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.050,54	54.000	55.000		55.000	0	55.000	0	58.500	0	58.500	60.300
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.566,06	2.000	2.000		2.000	0	2.000	0	2.200	0	2.200	2.300
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.736,84	13.500	14.000		14.000	0	14.000	0	15.000	0	15.000	15.500
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	19.021,32	18.000	20.000		20.000	0	20.000	0	21.300	0	21.300	22.000
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	655,27	1.000	1.000		1.000	0	1.000	0	1.200	0	1.200	1.300
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.720,57	3.800	4.000		4.000	0	4.000	0	4.400	0	4.400	4.600
42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.645,31	43.400	44.000		44.000	0	44.000	0	46.800	0	46.800	48.300
42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.005,53	1.500	1.600		1.600	0	1.600	0	1.800	0	1.800	1.900
42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.250,43	9.200	9.300		9.300	0	9.300	0	9.900	0	9.900	10.200
51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	76.576,42	77.000	77.700		77.700	0	77.700	0	82.600	0	82.600	85.100
51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.648,54	3.000	2.800		2.800	0	2.800	0	3.000	0	3.000	3.100
51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	13.867,55	16.400	16.400		16.400	0	16.400	0	17.500	0	17.500	18.100
54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	166.748,97	142.000	101.000		101.000	0	101.000	0	107.300	0	107.300	110.600
54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.700,25	5.000	3.600		3.600	0	3.600	0	4.000	0	4.000	4.200
54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	37.053,80	30.000	22.000		22.000	0	22.000	0	23.400	0	23.400	24.200
55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	22.316,86	22.000	23.000		23.000	0	23.000	0	24.500	0	24.500	25.300
55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	779,64	1.000	800		800	0	800	0	1.000	0	1.000	1.100
55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.464,88	5.000	4.800		4.800	0	4.800	0	5.200	0	5.200	5.400
55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	22.916,98	22.000	23.000		23.000	0	23.000	0	24.500	0	24.500	25.300

r:\hkrform-bh\rf-nachtrag-ges.rtf

Stufe: 1 Zusammenstellung SVV 11.10.2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung Haushaltsjahr					
	1	2	3	4	5	6	7	8	2023		2024	
									Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2023
55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	779,76	1.000	800	800	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.465,24	5.000	4.800	4.800	0	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.400	5.400
57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	12.884,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	450,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	2.602,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	26.167,86	32.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.371,67	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.041,86	9.000	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.029,35	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.142,29	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.289,02	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.000	-96.400	-96.400	0	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	30.000	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	-13.000	-12.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	0,00	-110.000	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270.098,38	4.189.800	4.189.100	3.895.100	294.000	3.207.800	3.137.800	3.137.800	3.137.800	3.137.800	3.137.800	3.137.800
11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.286,20	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	248,14	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.523200 Leasing PKW Bgmn.	3.983,28	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11100.524119 Heizung Rathaus	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	400	400	400	0	400	400	400	400	400	400	400
11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.524159 Versicherungen	730,89	8.000	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	159,34	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.526119 Weiterbildung / Seminare	566,56	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.527119 Bürobedarf Rathaus	141,24	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11100.527129 Literatur Rathaus	377,76	600	600	600	0	600	600	600	600	600	600	600
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	299,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	600	600	600	0	600	600	600	600	600	600	600
11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	5.000,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.529139 Arbeitsschutz	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11200.521100 Sanierung Rathaus	37.871,47	130.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	6.578,44	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	43.541,33	20.000	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.711,82	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	213,90	12.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	31.117,28	30.000	23.000	20.000	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr					
	2020		2021		Alt	Mehrf(+)/Wenig(-)		2023		2024		2025	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte	0,00	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	0,00	300	500	0	500	0	500	0	500	500	500	500	
11200.524119 Heizung Rathaus	4.352,37	3.100	3.100	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	
11200.524129 E.- Energie Rathaus	15.394,85	3.100	3.100	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	
11200.524139 Wasser / AW Rathaus	2.644,01	600	600	600	600	0	600	0	600	600	600	600	
11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	4.024,28	10.000	5.100	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
11200.524159 Versicherungen	23.358,00	40.000	21.000	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	
11200.524160 Steuern und Abgaben	31.814,26	35.000	34.000	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	27.000	27.000	27.000	
11200.524178 Bewirt. Am Bahnhof 1 u. 1 a	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	529,20	2.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	
11200.524181 Bewirtsch.Breisch.12/13-neu 2018	2.592,49	1.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.524182 Bewirtsch.BinStr.17/18-neu2018	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
11200.524183 Bewirtsch.BinStr.15/16-neu2018	400,33	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000	
11200.524184 Bewirtsch.Lübb.Ch.1-neu2018	203,15	500	500	500	500	0	500	0	500	500	500	500	
11200.524185 Bewirtsch.BK Im Luch-neu2018	5.236,28	4.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000	
11200.524186 Bewirtschaftl. Hüfnerhaus	800,00	3.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	3.000	3.000	3.000	
11200.524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018	1.170,78	9.500	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000	
11200.524188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21 a	491,21	500	500	500	500	0	500	0	500	500	500	500	
11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	6.363,93	10.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	5.000	5.000	5.000	
11200.524191 Abtss Gut Bahrensdorf	89.627,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	2.889,33	23.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	26.000	26.000	26.000	
11200.524193 Unterhaltung / BK Spreinisel	21.38,31	500	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	1.000	1.000	1.000	
11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	70.292,30	23.500	20.500	20.500	20.500	0	20.500	0	20.500	17.000	17.000	17.000	
11200.524195 Unterhaltung Stadtmauer / Burg	0,00	12.000	134.200	134.200	134.200	0	134.200	0	134.200	5.000	5.000	5.000	
11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	18.493,98	12.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
11200.524198 Unterh. / BK Behanien	0,00	0	500	500	500	0	500	0	500	500	500	500	
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	3.769,61	5.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	
11200.525119 Hallung von Fahrzeugen	1.820,87	4.100	4.100	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	325,21	5.100	5.100	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
11200.527100 Sachkosten Arbeitsförderung	18.787,67	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
11200.527110 Kosten Grundst. Anauf/Verkauf	13.321,88	5.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	5.000	5.000	5.000	
11200.527119 Bürobedarf Rathaus	1.215,68	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
11200.527129 Literatur Rathaus	1.554,20	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
11200.527130 Aufwendung Vermessung	13.540,69	10.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	30.000	30.000	30.000	
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.042,18	10.000	5.100	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	787,60	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst Projekte	27.854,97	40.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	80.000	80.000	80.000	
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	13.781,16	12.000	14.500	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	14.000	14.000	14.000	
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
11200.529120 Kosten der Steuerberatung	1.066,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

28.09.2022 08:04:23

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 1 Zusammenstellung SVV 11.10.2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung Haushaltsjahr				
	1		2		4		5				
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.529139 Arbeitsschutz	200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	5.996,84	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	267,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.524119 Heizung Rathaus	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.524159 Versicherungen	57,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.525119 Heilung von Fahrzeugen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.526119 Weiterbildung / Seminare	638,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.527119 Bürobedarf Rathaus	334,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11300.527129 Literatur Rathaus	337,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.603,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	3.753,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.542,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11300.529139 Arbeitsschutz	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	5.562,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	242,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.524119 Heizung Rathaus	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	409,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.524159 Versicherungen	431,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	101,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12200.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.527119 Bürobedarf Rathaus	81,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12200.527129 Literatur Rathaus	201,76	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	368,76	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.529139 Arbeitsschutz	90,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	915,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	15.782,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.076,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.524119 Heizung Rathaus	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Stufe: 1 Zusammenstellung SVV 11.10.2022

r:/hkr/form-ahf/nachtrag-ges.fff

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung Haushaltsjahr			
	1		2		Neu	Alt	Mehrfach/Wenig(-)			
					3	4	5	6	7	8
12210.524129 E- Energie Rathaus	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
12210.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	700	700	700	700	0	700	700	700	700
12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	18,22	5.600	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.524159 Versicherungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.526119 Weiterbildung / Seminare	3.812,59	5.600	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.527119 Bürobedarf Rathaus	1.270,34	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12210.527129 Literatur Rathaus	1.407,46	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	6,90	5.600	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	26.335,53	45.000	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
12210.529110 Abfähr. Gewerbezentralreg.	194,88	500	500	500	500	0	500	500	500	500
12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	120,36	1.100	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.529120 Abfähr. Bundeszentralregister	1.716,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.529139 Arbeitsschutz	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	9.786,87	19.000	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
12600.521110 Untern. Löschwasservers.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	5.768,26	14.500	14.500	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
12600.522210 Untern. Geräte + Ausstattung	12.736,92	14.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
12600.522220 Dienstbekleidung	19.559,91	24.000	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchungs	7.692,36	9.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	5.533,43	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.524110 Heizungskosten	13.120,92	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.524120 E - Energie	10.800,61	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.524130 Wasser / Abwasser	4.058,73	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
12600.524140 Reinigung / Müll	11.947,94	14.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
12600.524150 Unfallkasse	12.592,50	15.500	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
12600.524159 Versicherungen	10.490,29	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12600.524160 Steuern und Abgaben	319,76	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	125.734,63	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	4.654,19	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	594,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	22.109,43	35.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
12600.527100 Pflege Kameratschaft/Öffentl.	6.563,44	19.000	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	13.697,06	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
12600.529100 Wachtschutz / Alarmaufsch.	237,71	600	600	600	600	0	600	600	600	600
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.129,76	1.300	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	0	400	400	400	400
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	1.784,12	5.200	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Mehrf(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr			
	2020		2021		2022			2023	2024	2025	
	1	2	3	4	5	6		7	8		
12600.529139 Arbeitsschutz	0,00	200	200				200	200	200	200	
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	29.878,69	70.000	100.000				100.000	40.000	40.000	40.000	
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	105.053,67	10.000	150.000				150.000	10.000	10.000	10.000	
21101.522200 Unterhaltung Ausstellung	14.590,06	7.300	7.300				7.300	7.300	7.300	7.300	
21101.524110 Heizungskosten	22.200,00	28.900	60.000				28.900	28.900	28.900	28.900	
21101.524120 E - Energie	9.947,65	12.400	12.400				12.400	12.400	12.400	12.400	
21101.524130 Wasser / Abwasser	2.951,05	6.200	6.200				6.200	6.200	6.200	6.200	
21101.524140 Reinigung / Müll	65.105,85	70.000	75.000				70.000	70.000	70.000	70.000	
21101.524159 Versicherungen	3.232,75	6.000	4.200				4.200	4.200	4.200	4.200	
21101.524160 Steuern und Abgaben	613,37	3.100	3.100				3.100	3.100	3.100	3.100	
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.708,96	2.100	2.100				2.100	2.100	2.100	2.100	
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	1.072,00	3.100	3.100				3.100	3.100	3.100	3.100	
21101.529139 Arbeitsschutz	0,00	1.000	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	15.771,75	20.000	20.000				20.000	20.000	20.000	20.000	
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	9.240,20	10.300	10.300				10.300	10.300	10.300	10.300	
21102.522200 Unterhaltung Ausstattung	13.536,09	16.000	20.000				20.000	20.000	20.000	20.000	
21102.524110 Heizungskosten	14.715,25	30.000	40.000				30.000	30.000	30.000	30.000	
21102.524120 E - Energie	16.069,70	10.000	20.000				20.000	20.000	20.000	20.000	
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.616,08	3.700	3.700				3.700	3.700	3.700	3.700	
21102.524140 Reinigung / Müll	45.054,34	42.000	50.000				50.000	50.000	50.000	50.000	
21102.524159 Versicherungen	3.346,60	6.000	3.500				3.500	3.500	3.500	3.500	
21102.524160 Steuern und Abgaben	184,10	1.100	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	3.698,98	2.500	4.500				4.500	4.500	4.500	4.500	
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400				400	400	400	400	
21102.529139 Arbeitsschutz	220,00	1.000	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	
27200.521100 Unterh./Bewirtschaft. Kupfers.	1.978,97	1.000	105.000				105.000	1.000	1.000	1.000	
27200.524159 Versicherungen	1.835,30	2.100	2.100				2.100	2.100	2.100	2.100	
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	2.000	2.000				2.000	2.000	2.000	2.000	
28100.521101 Sondermaßnahmen Bornow	1.378,26	4.000	4.000				4.000	4.000	4.000	4.000	
28100.521102 Sondermaßnahmen Kohlsdorf	1.160,00	4.000	5.500				5.500	5.500	5.500	5.500	
28100.521103 Sondermaßnahmen Krügersdorf	522,00	12.000	2.000				2.000	2.000	2.000	2.000	
28100.521104 Sondermaßnahmen Neuenhof	1.953,99	4.000	15.000				15.000	15.000	15.000	15.000	
28100.521105 Sondermaßnahmen Cegeln	2.447,78	4.000	4.000				4.000	4.000	4.000	4.000	
28100.521106 Sondermaßnahmen Radlinkendorf	3.000,00	4.000	4.000				4.000	4.000	4.000	4.000	
28100.521107 Sondermaßnahmen Schneeberg	0,00	4.000	12.000				12.000	2.000	2.000	2.000	
28100.524159 Versicherungen	9.827,07	25.000	15.500				15.500	15.500	15.500	15.500	
28100.527100 Seniorenarbeit	1.028,61	7.000	8.000				8.000	8.000	8.000	8.000	
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	0,00	2.000	2.500				2.500	2.000	2.000	2.000	
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	4.800,00	4.000	10.000				10.000	2.000	2.000	2.000	
28100.527130 Beeskower Kultursommer	726,50	35.000	50.000				50.000	50.000	50.000	50.000	

Stufe: 1 Zusammenstellung SVV 11.10.2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr				
	2020		2021		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8				
28100.527140 Veranstaltungskalender	1.215,10	1.000	3.500		3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300		300	0	300	300	300	300		
28100.529139 Arbeitsschutz	0,00	900	900		900	0	900	900	900	900		
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	7.000		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	500	2.100		2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100		
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	0,00	1.000	12.000		2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
31540.524110 Heizungskosten	0,00	0	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
31540.524120 E - Energie	0,00	0	2.700		2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700		
31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00	0	1.400		1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400		
31540.524159 Versicherungen	292,17	500	500		500	0	500	500	500	500		
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	3.348,48	10.000	10.000		10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
36600.524159 Versicherungen	2.044,63	10.000	2.500		2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	0,00	1.200	1.200		1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
42100.524159 Versicherungen	0,00	2.000	7.000		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	200.285,30	1.100	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100		
42410.521110 Straßenreinigung / Minierdienst	936,60	240.000	70.000		70.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000		
42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	2.931,91	2.000	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
42410.524110 Heizungskosten	23.662,76	6.000	6.000		6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
42410.524120 E - Energie	20.055,17	30.000	30.000		30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
42410.524130 Wasser / Abwasser	4.337,63	15.000	15.000		15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
42410.524140 Reinigung / Müll	53.679,59	50.000	50.000		50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
42410.524159 Versicherungen	4.061,43	8.000	4.500		4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500		
42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500		500	0	500	500	500	500		
42410.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	31,67	100	100		100	0	100	100	100	100		
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.263,55	3.000	3.000		3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
42410.526100 Seminare / Reisekosten	0,00	500	500		500	0	500	500	500	500		
42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	208,69	800	800		800	0	800	800	800	800		
42410.529139 Arbeitsschutz	0,00	300	300		300	0	300	300	300	300		
51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	800	800		800	0	800	800	800	800		
51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	800	800		800	0	800	800	800	800		
51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	218,55	800	800		800	0	800	800	800	800		
51100.524119 Heizung Rathaus	0,00	600	600		600	0	600	600	600	600		
51100.524129 E - Energie Rathaus	0,00	600	600		600	0	600	600	600	600		
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	200	200		200	0	200	200	200	200		
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	1.000	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
51100.524159 Versicherungen	374,91	2.500	2.500		2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	579,45	800	800		800	0	800	800	800	800		
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	442,32	1.100	1.100		1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100		
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	900	900		900	0	900	900	900	900		

Stufe: 1 Zusammenstellung SVV 11.10.2022

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
	2020	2021	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
51100.527129 Literar. Rathaus	554,71	300	300	300	0	300	300	300		
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	98.909,14	120.000	200.000	200.000	0	100.000	30.000	30.000		
51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	0	300	300	300		
51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	0,00	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900		
51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
51100.529139 Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	0	500	500	500		
51111.527100 Bodenrichtwerte	1.040,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	12.971,44	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300		
51111.527103 Citymanagement	8.726,16	12.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
51111.527150 Verfügungsfonds	-1.881,56	10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
51111.527191 Trägerhonorar	72.387,72	77.300	77.300	77.300	0	77.300	77.300	77.300		
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	0,00	6.000	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400		
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	14.162,03	2.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	14.659,91	18.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	163.666,48	600.000	200.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000		
54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durcht.	30.100,36	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	22.220,24	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
54100.522135 Unterhaltung Glascontainer	0,00	1.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
54100.522140 Unterhalt. Buswartehallen	2.361,77	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200		
54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	60.806,34	80.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		
54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	30.926,56	60.000	90.000	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000		
54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
54100.524119 Heizung Rathaus	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900		
54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	137.305,35	100.000	149.000	120.000	29.000	120.000	120.000	120.000		
54100.524129 E- Energie Rathaus	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900		
54100.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	400	400	400	0	400	400	400		
54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100		
54100.524159 Versicherungen	0,00	10.000	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100		
54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
54100.525119 Weiterbildung / Seminare	0,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100		
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700		
54100.527129 Literatur Rathaus	0,00	600	600	600	0	600	600	600		
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100		
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	600	600	600	0	600	600	600		
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100		
54100.529139 Arbeitsschutz	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
54600.522100 Straßenretr. Hauptstraßen	17.027,51	16.700	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700		

Stufe: 1 Zusammenstellung SVV 11.10.2022

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

28.09.2022 08:04:23

Nutzer: 00002 Schulte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
	2020		2021		Neu	Alt	Mehrf(+)/Wenig(-)		2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	
54500.522110	42.807,99	45.000	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
54500.522120	14.368,80	15.500	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500	
54500.522130	31.484,96	60.000	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
54500.522140	37.315,74	120.000	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
55100.522100	130.507,05	170.000	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
55100.522110	148.404,48	170.000	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
55100.522120	96.185,97	150.000	100.000	100.000	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000	
55100.522150	44.098,86	40.000	50.000	40.000	10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
55100.522160	235,22	3.100	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100	
55100.522229	94,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55100.524160	6.353,46	5.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
55200.522100	116,08	1.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
55300.521100	68.212,49	70.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
55300.521110	4.940,87	9.300	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300	
55300.521120	1.189,04	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
55300.521140	1.368,67	3.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
55300.521141	246,72	1.000	10.000	10.000	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000	
55300.521142	1.653,67	1.000	10.000	10.000	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000	
55300.521143	659,17	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
55300.521144	532,89	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
55300.521145	894,78	1.000	7.000	1.000	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
55300.522100	0,00	700	700	700	0	700	0	700	700	700	
55300.522120	29.430,84	60.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
55300.522200	655,45	1.700	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
55300.524120	2.046,00	3.400	3.600	3.100	500	3.100	0	3.100	3.100	3.100	
55300.524130	661,31	600	600	600	0	600	0	600	600	600	
55300.524140	102,96	400	400	400	0	400	0	400	400	400	
55300.524159	157,26	600	600	600	0	600	0	600	600	600	
55300.524160	1.108,10	3.500	2.300	1.200	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
55300.526119	0,00	700	700	700	0	700	0	700	700	700	
55300.527129	0,00	400	400	400	0	400	0	400	400	400	
55300.529100	3.756,33	4.100	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
55300.529119	0,00	400	400	400	0	400	0	400	400	400	
55300.529139	0,00	400	400	400	0	400	0	400	400	400	
57300.521100	2.704,96	4.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
57300.522110	14.627,04	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
57300.522120	5.500,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
57300.522130	2.400,00	4.200	35.000	35.000	0	35.000	0	4.200	4.200	4.200	
57300.524120	4.639,52	4.200	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
57300.524130	716,40	1.100	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	

Stufe: 1 Zusammenstellung SWV 11.10.2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Mehrf(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
	2020		2021		Alt			2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6		7	8	
57300.524169 Versicherungen	597,98	700	700	700	0	700	0	700	700	700
57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	44,00	700	700	700	0	700	0	700	700	700
57300.527100 Eisbahn Marktplatz	1.829,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	1.207,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
57310.521100 Unterhaltung des Objektes	0,00	1.000	1.000	3.500	3.000	3.000	500	3.000	3.000	3.000
57310.524140 Reinigung / Müll	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57310.524159 Versicherungen	1.202,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57310.529100 Kosten der Steuerberatung	1.319,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	300	300	0	300	300	300
57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	11.713,31	29.000	29.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	3.720,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57500.524100 Infotelefon, Stadtwerbung	1.167,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.524120 E - Energie	1.589,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57500.524130 Wasser / Abwasser	137,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57500.524140 Reinigung / Müll	744,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57500.524159 Versicherungen	2.931,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	2.109,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
57500.529110 Mitgliedsbeiträge Tourismus	14.240,00	0	0	20.000	20.000	20.000	-20.000	20.000	20.000	20.000
57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400	0	400	400	400
61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	1.913,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	78,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.522229 Unterhalt/ Erwerb Ausstattung	3.339,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	22.215,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.524159 Versicherungen	86.506,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.525119 Heizung von Fahrzeugen	3.264,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.526119 Weiterbildung / Seminare	5.047,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.527119 Bürombedarf Rathaus	23.428,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.527129 Literatur Rathaus	8.751,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	24.089,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	3.289,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	18.450,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.529139 Arbeitsschutz	8.259,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	15.364,17	3.230.400	3.265.900	3.265.900	3.265.900	3.265.900	0	3.265.900	3.265.900	3.265.900
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	345.000	342.000	342.000	342.000	342.000	0	342.000	342.000	342.000
11200.573200 Einzelwertberichtigung	40,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	0,00	100	100	100	100	100	0	100	100	100
11300.573200 Einzelwertberichtigung	2.229,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.573200 Einzelwertberichtigung	68,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	200	200	200	200	200	0	200	200	200
12210.573200 Einzelwertberichtigung	135,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 1 Zusammenstellung SVV 11.10.2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr				
	1		2		Neu	Alt	Mehrt(+)/Wenig(-)	2023	2024	2025		
					3	4	5	6	7	8		
12600.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	172.000	172.000	172.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
21101.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100
21102.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21102.573200 Einzelwertberichtigung	0,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
28100.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	254.000	254.000	254.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100	100	100	100
31540.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36500.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
36600.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42410.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	200.000	200.000	200.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
51111.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	20.000	20.000	20.000	19.400	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
54100.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	0	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
54100.573200 Einzelwertberichtigung	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54500.573200 Einzelwertberichtigung	88,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	35.000	35.000	35.000	47.200	0	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
55200.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55200.573200 Einzelwertberichtigung	31,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
55300.573200 Einzelwertberichtigung	639,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	5.100	0	5.100	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	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57310.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	18.000	18.000	18.000	17.600	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
57500.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
61100.573200 Einzelwertberichtigung	12.030,28	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.770.528,59	6.536.300	6.536.300	6.575.600	6.442.400	133.200	6.235.400	6.235.400	6.235.400	6.235.400	6.235.400	6.235.400
11100.531800 Gratulaion Geburten	0,00	200	200	200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.531810 Ehrung älterer Bürger	136,80	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	5.600,58	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	28.829,58	31.000	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.228,33	11.500	11.500	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	35.374,37	40.000	40.000	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	0,00	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	28.936,44	35.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Stufe: 1 Zusammenstellung SVV 11.10.2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Mehrf(+) / Wenig(-)				Planung Haushaltsjahr		
	1		2		4		5				6		
	2020	2021	2021	2022	Neu	Alt	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
27200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	2.183,13	6.000	2.900	2.000	3	4	0	2.000	2.000	6	7	8	
27200.531800 Bibi/Archiv Kupferschmiede	179.100,00	230.000	220.000	220.000			0	220.000	220.000			2.000	
28100.531710 Sozialplanung	0,00	12.000	23.000	10.000			13.000	0	0			0	
28100.531711 Zuschuss Burgjörderverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000			0	5.000	5.000			5.000	
28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	19.500,00	20.000	20.000	20.000			0	20.000	20.000			20.000	
28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	0,00	0	2.300	2.000			300	2.000	2.000			2.000	
28100.531820 sonstige Zuschüsse	4.500,00	4.500	4.500	4.500			0	4.500	4.500			4.500	
28100.531830 Zuschüsse Vereine	18.122,00	20.000	25.000	25.000			0	25.000	25.000			25.000	
28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	110.000,00	110.000	120.000	120.000			0	120.000	120.000			120.000	
28100.531850 Kunstwerkstatt Burg Beeskow	920,00	3.000	3.000	3.000			0	3.000	3.000			3.000	
28100.531851 Zuschuss OT Bornow	2.605,88	6.000	11.000	6.000			5.000	6.000	6.000			6.000	
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	3.010,31	6.000	11.000	6.000			5.000	6.000	6.000			6.000	
28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	3.239,35	11.000	6.000	6.000			0	6.000	6.000			6.000	
28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	3.419,38	6.000	12.300	6.000			6.300	6.000	6.000			6.000	
28100.531855 Zuschuss OT Ogehn	7.585,40	6.000	6.000	6.000			0	6.000	6.000			6.000	
28100.531856 Zuschuss OT Radkendorf	6.000,00	6.400	6.000	6.000			0	6.000	6.000			6.000	
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	4.500,00	6.000	6.000	6.000			0	6.000	6.000			6.000	
28100.531860 Zuschuss Gesangsensemble	0,00	500	500	500			0	500	500			500	
28100.531865 Zuschuss Beeskomm	3.600,00	4.000	4.000	4.000			0	4.000	4.000			4.000	
28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.500	9.000	6.500			2.500	6.500	6.500			6.500	
28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	0,00	500	500	500			0	500	500			500	
28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.500,00	2.500	2.500	2.500			0	2.500	2.500			2.500	
28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	0,00	7.000	5.200	5.200			0	5.200	5.200			5.200	
28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	0	10.500	4.500			6.000	4.500	4.500			4.500	
28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	18.020,58	20.000	20.000	20.000			0	20.000	20.000			20.000	
28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	4.060,00	0	3.000	3.000			0	3.000	3.000			3.000	
28100.531896 Zuschuss für Integrationsarbeit	38.944,01	6.500	0	0			0	0	0			0	
28100.531897 Zuschuss Projekt "Haltestelle"	3.000,00	3.000	3.000	3.000			0	3.000	3.000			3.000	
28100.531898 Bürgerbudget	0,00	30.000	10.000	0			10.000	0	0			0	
31540.531800 Zuschüsse an Dritte	15.600,00	20.000	20.000	20.000			0	20.000	20.000			20.000	
36500.531700 Zuschüsse an Dritte	8.425,20	0	20.000	20.000			0	20.000	20.000			0	
36500.531800 Zuschuss Spreespaizen LH	150.000,00	140.000	190.000	170.000			20.000	170.000	170.000			170.000	
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	180.000,00	162.000	240.000	220.000			20.000	220.000	220.000			220.000	
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	180.000,00	210.000	200.000	180.000			20.000	180.000	180.000			180.000	
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	140.000,00	165.000	210.000	190.000			20.000	190.000	190.000			190.000	
36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	70.000,00	150.000	160.000	140.000			20.000	140.000	140.000			140.000	
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	30.640,00	35.000	36.000	36.000			0	36.000	36.000			36.000	
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	93.815,95	140.000	140.000	140.000			0	140.000	140.000			140.000	
36600.531821 Sachkost. kinderfreundl. Stadt	0,00	8.000	12.000	8.000			4.000	8.000	8.000			8.000	
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	20.900,00	25.000	25.000	25.000			0	25.000	25.000			25.000	

Stufe: 1 Zusammenstellung SVV 11.10.2022

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

28.09.2022 08:04:23  
Nutzer: 00002 Schurize

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Mehrf(+)/Wenig(-)				Planung Haushaltsjahr								
	1		2		4		5				6			7			8		
	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025				
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	0,00	2,000	5,000	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000				
36600.531855 Zuschüsse Okohof / Schäferlei	12,000,00	18,000	21,500	19,500	2,000	19,500	19,500	19,500	19,500	2,000	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500				
36600.531860 Zuschüsse Familienbündnis	2,000,00	2,000	2,000	2,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000				
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	20,095,00	30,000	30,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000				
42100.531810 Kosten Bäderbus	2,442,10	500	4,000	8,300	-4,300	8,300	8,300	8,300	8,300	-4,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300				
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	4,680,48	5,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000				
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	57,128,94	60,000	60,000	60,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000				
51100.531820 NichHöf. Sanierung/Slumbau	18,334,30	30,000	120,000	120,000	0	120,000	120,000	120,000	120,000	0	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000				
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	106,065,91	110,000	5,000	150,000	-145,000	150,000	150,000	150,000	150,000	-145,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000				
51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
51111.531701 Zuschuss Kirche	23,360,62	415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
51111.531723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
51111.531725 Zuschuss Ringstraße 12	10,233,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
51111.531786 Brandsir. 7/8	5,190,31	10,000	100,000	100,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000				
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	4,000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
54100.531301 Aufw. Erschließ. Wohngebiet	0,00	107,000	107,000	107,000	0	107,000	107,000	107,000	107,000	0	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000				
54100.531800 Zuschüsse an Dritte	0,00	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
55200.531300 Zuweisungen an WBV	77,703,02	95,000	85,000	85,000	0	85,000	85,000	85,000	85,000	0	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000				
57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	29,810,92	33,000	30,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000				
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	404,980,00	205,000	240,000	240,000	0	240,000	240,000	240,000	240,000	0	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000				
61100.537200 Kreisumlage	3,551,904,17	3,643,800	3,820,000	3,694,600	125,400	3,694,600	3,694,600	3,694,600	3,694,600	125,400	3,694,600	3,694,600	3,694,600	3,694,600	3,694,600				
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,218,24	612,200	507,100	458,600	48,500	458,600	453,100	453,100	453,100	48,500	453,100	453,100	453,100	453,100	453,100				
11100.542100 Aufwendungen für SVV	48,742,67	46,000	45,000	45,000	0	45,000	45,000	45,000	45,000	0	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000				
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	85,30	600	600	600	0	600	600	600	600	0	600	600	600	600	600				
11100.543110 Aufw. Empfänger/Tagungen	204,40	2,500	2,500	2,500	0	2,500	2,500	2,500	2,500	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500				
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	305,98	500	500	500	0	500	500	500	500	0	500	500	500	500	500				
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	0,00	1,000	9,500	8,500	1,000	8,500	8,500	8,500	8,500	1,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500				
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntheit	28,916,15	42,000	30,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000				
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1,623,90	2,500	2,500	2,500	0	2,500	2,500	2,500	2,500	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500				
11200.543140 Unterstg. ukrain. Flüchtlinge	0,00	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0				
11200.546801 Aufwendungen Beeskowartikel	2,343,52	2,000	2,500	2,500	0	2,500	2,500	2,500	2,500	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500				
11200.547101 Aufw. Veräußerung ohne Zahlung	0,00	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11200.549920 Kosten Corona	38,084,28	10,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0				
11300.542900 Ausgl. Kleinstbet./Fehlbetrag	30,00	100	100	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100				
11300.543100 Vollstreckungskosten	512,90	1,000	5,000	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000				
11300.543150 Kontogebühren	3,151,80	4,000	3,000	3,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000				
11300.546501 Erstattungen übriger Bereich	0,00	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12100.543100 Kosten Wahlen	0,00	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12200.543100 Diensbekleidung	682,52	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				
12200.543110 Sonstige Ausgaben Ständesamt	0,00	4,000	5,000	4,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000				

Stufe: 1 Zusammenstellung SVV 11.10.2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung Haushaltsjahr				
	2020		2021		Alt		2023				
	1	2	3	4	5	6	7	8			
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	255,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	3.920,72	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.543100 Kauf Familienstammbücher	1.718,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.543110 Sonstiges Standesamt	955,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.543120 Verband Standesbeamter	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	684,00	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	14.400,00	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	12.620,00	19.500	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12600.543100 Telefon / Portogebühren	6.185,38	7.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12600.543110 Bürobedarf	1.959,80	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	719,75	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12600.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12600.545700 Erstat. an priv. Unternehmen	0,00	5.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.938,16	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21101.543110 Lernmittel	1.368,62	8.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21101.543120 Schulsozialfonds	35,49	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21101.543125 Schulspausung	51.625,80	45.000	61.800	61.800	0	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
21101.543130 Lebensmittel / Schulspausung	570,19	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.543130 Material Arbeitsgem.	3.447,38	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	2.036,60	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	4.458,97	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21101.543170 Bürobedarf	1.830,30	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.543180 Telefon / Porto	1.538,56	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21101.543190 Integration beh. Kinder	5.275,69	8.300	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21101.543192 Schwimmunterricht	11.679,05	6.700	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.922,42	9.300	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21102.543110 Lernmittel	179,80	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	3.825,80	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.543130 Material Arbeitsgem.	1.542,83	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	2.276,30	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.543150 Schulumilch	1.006,97	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	5.365,90	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21102.543170 Bürobedarf	804,51	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21102.543180 Telefon / Porto	1.137,20	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21102.543190 Integration beh. Kinder	1.630,21	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	5.408,36	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21102.543192 Schwimmunterricht	3.044,42	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	142,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.545801 Erstattungen übriger Bereich	4.715,51	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24300.545310 Nachz. Schuluml.V.-periodenfr.	13.561,09	15.000	600	600	0	600	600	600	600	600	600
28100.543100 Aufwendungen WISO											

Stufe: 1 Zusammenstellung SVV 11.10.2022

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

28.09.2022 08:04:23  
Nutzer: 00002 Schultze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr			
	2020	2021	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
28100.543114 Aufw. f. Stadtführer	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.546801 Aufw. Stadtführungen	2.410,33	3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31540.543100 Porto / Telefon	0,00	400	400	400	0	400	400	400	400	400	400
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	11.931,00	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	66.700,25	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36600.543130 Aufw. Familienbündnis	2.498,63	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.543100 Telefon / Porto	2.109,71	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51100.545410 Endabrechnung Fördermittel	0,00	138.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.543100 Abgaben Regenwasserentleitung	4.810,18	5.000	5.000	500	4.500	500	500	500	500	500	500
54100.543110 Straßenentw. Mischkanal	1.122,10	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57310.543140 Telefon / Porto	75,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.543140 Telefon / Porto	90,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.545700 Cornabed. Erst. an priv. Untler	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.492.749,65	16.355.800	16.268.100	15.792.400	475.700	14.910.600	14.900.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>3.535.879,18</b>	<b>531.800</b>	<b>1.013.800</b>	<b>483.200</b>	<b>530.600</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.255.600</b>	<b>1.255.600</b>	<b>1.255.600</b>	<b>1.255.600</b>	<b>1.255.600</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.532,48	118.800	128.600	121.500	7.700	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	14.823,50	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018	91,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.461700 Zinserträge Stadtanleiher	2.220,44	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.465100 Dividende e.dis Aktien	100.218,49	100.300	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
61200.461700 Zinserträge von Kreditinstit	8.028,94	5.000	8.600	1.500	7.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61200.461709 perio.-fremde Zinserträge	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.413,10	34.500	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	2.551,50	4.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	10.852,41	11.000	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
61200.551710 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	8.466,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.559200 Strafzinsen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.559900 Verwahrentgelte	5.543,19	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>98.119,38</b>	<b>84.300</b>	<b>102.300</b>	<b>95.200</b>	<b>7.100</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>3.633.999,56</b>	<b>616.100</b>	<b>1.116.100</b>	<b>578.400</b>	<b>537.700</b>	<b>1.308.500</b>	<b>1.319.100</b>	<b>1.319.100</b>	<b>1.319.100</b>	<b>1.319.100</b>	<b>1.319.100</b>
23. außerordentliche Erträge	1.718.608,10	234.700	600.000	300.000	300.000	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	1.718.608,10	230.000	600.000	300.000	300.000	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11200.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	7.830,42	152.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grst.	0,00	150.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11200.593155 außerord. Aufw.Grstl.m.Zahlg.	7.830,42	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2		Ansatz 2022			Planung Haushaltsjahr				
		Neu 3	Alt 4	Mehr(+)/Weniger(-) 5	2023 6	2024 7	2025 8				
25. = außerordentliches Jahresergebnis	1.710.777,68	500.000	200.000	300.000	90.000	200.000	200.000	200.000			
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	5.344.776,24	1.616.100	778.400	837.700	1.398.500	1.519.100	1.519.100	1.458.000			

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Summe Invest Stadt Beeskow</b>								
Einzahlungen	7.309.000	10.238.700	7.778.000	4.866.000	6.285.000	2.170.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.583.300	19.328.000	9.587.000	7.137.000	8.307.000	2.807.000	0,00	8.700.000	0,00
Zu-/Überschuss	-7.274.300	-9.089.300	-1.809.000	-2.271.000	-2.022.000	-637.000	0,00	-8.700.000	0,00
<b>1110001</b>	<b>Sanierung Rathaus</b>								
Einzahlungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>1120006</b>	<b>Sanierung Bahnhof</b>								
Einzahlungen	178.800	170.000	70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	28.800	-30.000	70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11200101</b>	<b>Erwerb EDV Rathaus</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
<b>11200102</b>	<b>Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
<b>11200901</b>	<b>Grundstückkäufe</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	370.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-370.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
<b>12600001</b>	<b>Bau / Sanierung Gerätehäuser Feuerwehr</b>								
Einzahlungen	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300.000	1.300.000	400.000	0	0	0	0,00	400.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.020.000	-1.020.000	-120.000	0	0	0	0,00	-400.000	0,00
<b>12600101</b>	<b>Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr</b>								
Einzahlungen	0	150.000	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>12600102</b>	<b>Erwerb bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-120.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
<b>21101101</b>	<b>Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS I</b>								
Einzahlungen	68.800	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
<b>21102101</b>	<b>Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS II</b>								
Einzahlungen	58.600	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	18.600	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
<b>27200101</b>	<b>Erwerb bewegl. Anlagevermögen Archiv</b>								
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>28100010</b>	<b>Sanierung Altes Hospital</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	450.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	50.000	600.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-50.000	-150.000	0	0,00	0	0,00
<b>28100012</b>	<b>Sanierung Gemeindehaus Radinkendorf</b>								
Einzahlungen	230.000	230.000	137.000	91.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-570.000	-570.000	137.000	91.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>28100013</b>	<b>Vereinshaus Bahrendorf + Außenanlagen</b>								
Einzahlungen	236.000	236.000	441.000	395.000	300.000	300.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	850.000	850.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-614.000	-614.000	41.000	-5.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0,00
<b>28100103</b>	<b>Spielplatz Kohlsdorf</b>								
Einzahlungen	0	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>28100105</b>	<b>Erwerb bewegl. Anlagevermögen Bornow</b>								

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>28100106</b>	<b>Erwerb bewegl. Anlagevermögen Krügersdorf</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>36500004</b>	<b>Neubau Kita Fontanevierteil</b>								
Einzahlungen	600.000	2.490.000	3.600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	4.300.000	5.500.000	200.000	0	0	0,00	5.700.000	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-1.810.000	-1.900.000	-200.000	0	0	0,00	-5.700.000	0,00
<b>36600002</b>	<b>Kinder - und Jugendhof</b>								
Einzahlungen	0	0	0	600.000	300.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	0	800.000	400.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	0	-200.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
<b>42410001</b>	<b>Sanierung / Neubau Sporthalle SFZ</b>								
Einzahlungen	0	0	0	1.500.000	4.500.000	1.500.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	2.000.000	6.000.000	2.000.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-500.000	-1.500.000	-500.000	0,00	0	0,00
<b>42410002</b>	<b>Sanierung Außenanlagen SFZ</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>42410101</b>	<b>Erwerb bewegl. Anlagevermögen SFZ</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
<b>51111001</b>	<b>Sanierung Stadtmauer</b>								
Einzahlungen	320.000	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51111006</b>	<b>Sanierung Burg / Speicher</b>								
Einzahlungen	160.000	800.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	1.100.000	1.100.000	50.000	0	0	0,00	1.150.000	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-300.000	-300.000	-50.000	0	0	0,00	-1.150.000	0,00
<b>51111008</b>	<b>Sanierung Brandstraße 38</b>								
Einzahlungen	80.000	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	500.000	500.000	50.000	0	0	0,00	550.000	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0,00	-550.000	0,00
<b>51111009</b>	<b>Sanierung Burg Außenanlagen</b>								
Einzahlungen	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400.000	1.400.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-280.000	-280.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51111010</b>	<b>Sanierung Spielplatz Fontane</b>								
Einzahlungen	780.000	780.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300.000	1.300.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-520.000	-520.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51111051</b>	<b>Erwerb / Gestaltung Mauerstr. 55 a</b>								
Einzahlungen	20.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51111052</b>	<b>Sanierung Mauerstraße (Bibo/FW)</b>								
Einzahlungen	480.000	480.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>51111800</b>	<b>zukünftige Investitionen - Anzahlung SoPo</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54100014</b>	<b>Straßenbau Feldstr. Bornow</b>								
Einzahlungen	172.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	172.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54100016</b>	<b>Geh/Radweg Bundesstraße Bornow</b>								
Einzahlungen	4.700	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	4.700	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54100017</b>	<b>Straßenbau Kohlsdorf</b>								
Einzahlungen	42.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	42.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54100018</b>	<b>Straßenbau Radinkendorf</b>								
Einzahlungen	340.000	340.000	535.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	900.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-660.000	-560.000	535.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54100020</b>	<b>Straßenbau und Freifläche Ostvorstadt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54100023</b>	<b>Radweg Kohlsdorf</b>								
Einzahlungen	1.270.000	1.270.000	0	400.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	600.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-230.000	-230.000	0	-200.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>54100024</b>	<b>Straßenbau Gartenstraße</b>								
Einzahlungen	0	0	125.000	0	125.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	320.000	250.000	0	250.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-320.000	-250.000	125.000	-250.000	125.000	0	0,00	0	0,00
<b>54100025</b>	<b>Erschließung Wohngebiete</b>								
Einzahlungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	100.000	1.600.000	500.000	300.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-130.000	-130.000	-100.000	-1.600.000	-500.000	-300.000	0,00	0	0,00
<b>54100026</b>	<b>Straßenbau Kurzer Weg</b>								
Einzahlungen	0	0	700.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900.000	900.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-900.000	-900.000	700.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54100028</b>	<b>Straßenbau Am Bahnhof</b>								
Einzahlungen	350.000	435.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	650.000	400.000	400.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-215.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>54100029</b>	<b>Straßenbau Birkenweg</b>								
Einzahlungen	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54100031</b>	<b>Ausbau Kiefernweg</b>								
Einzahlungen	0	0	0	800.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0,00	900.000	0,00
Zu-/Überschuss	-900.000	-900.000	-900.000	800.000	0	0	0,00	-900.000	0,00
<b>54100032</b>	<b>Gehweg Radinkendorfer Straße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-28.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>54100050</b>	<b>sonstiger Straßenbau</b>								
Einzahlungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0	0,00
<b>54100901</b>	<b>Grundstücksankäufe Straße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
<b>55100001</b>	<b>Sanierung Irrgarten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	240.000	240.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.300	0	0	300.000	300.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.300	0	0	-60.000	-60.000	0	0,00	0	0,00
<b>57500001</b>	<b>Spreepark</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>61100001</b>	<b>Investitionspauschale</b>								
Einzahlungen	242.700	242.700	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	242.700	242.700	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	7.309.000	10.238.700	7.778.000	4.866.000	6.285.000	2.170.000	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	14.583.300	19.328.000	9.587.000	7.137.000	8.307.000	2.807.000	0,00	8.700.000	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.274.300	-9.089.300	-1.809.000	-2.271.000	-2.022.000	-637.000	0,00	-8.700.000	0,00