

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,47	3.200	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11100.448800 Erstattungen Dritter-6-r	224,47	3.200	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
11100.451300 Erträge Veräußerung bewegl.AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.458200 Ertr. Auflösung Rückst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.458201 Ertr. Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
11100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	224,47	5.400	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11. Personalaufwendungen	185.587,56	185.800	273.700	273.700	273.700	282.200	291.100	300.100	300.100
11100.501100 Besoldung Beamte	91.700	91.700	87.500	87.500	87.500	90.200	93.000	95.800	95.800
11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.992,77	41.000	115.000	115.000	115.000	118.500	122.100	125.800	125.800
11100.502100 Versorgungskasse Beamte	39.120,00	40.000	40.000	40.000	40.000	41.200	42.500	43.800	43.800
11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.503,82	1.500	4.000	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600	4.600
11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.711,35	8.600	24.100	24.100	24.100	24.900	25.700	26.500	26.500
11100.504100 Beihilfekasse Beamte	2.100,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
11100.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.506200 Inanspr. v. Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.507100 Zuführ. zu Rückstellg. ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700	54.700
11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.500	-53.000	-54.500	-54.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.534,42	39.000	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	3	4	5	6		7	8	
11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	247,15	2.500	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	9.318,76	2.500	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
11100.522229 Unterhalt/ Erwerb Ausstattung	2.872,59	2.500	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11100.523200 Leasing PKW Bgm.	3.085,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.524119 Heizung Rathaus	2.565,52	1.900	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11100.524129 E.- Energie Rathaus	1.979,04	1.900	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11100.524139 Wasser / AW Rathaus	155,76	400	400	400	0	400	0	400	400	400
11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.052,00	3.000	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11100.524159 Versicherungen	11.094,05	5.600	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.810,96	2.500	800	800	0	800	0	800	800	800
11100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.198,06	3.100	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11100.527104 Sachkosten Personalrat	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11100.527119 Bürobedarf Rathaus	2.295,01	2.700	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11100.527129 Literatur Rathaus	748,69	600	800	800	0	800	0	800	800	800
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.432,46	3.100	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	343,02	600	400	400	0	400	0	400	400	400
11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	4.744,08	3.100	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11100.529139 Arbeitsschutz	590,56	1.500	600	600	0	600	0	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	9.569,84	8.500	10.400	7.000	3.400	7.000	3.400	7.000	7.000	7.000
11100.531800 Gratulation Geburten	274,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11100.531810 Ehrung älterer Bürger	396,40	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	8.896,94	6.500	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11100.531830 Integrationsbeauftragter	0,00	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.578,43	91.100	95.600	90.100	5.500	90.100	5.500	90.100	90.100	90.100
11100.542100 Aufwendungen für SVV	45.406,16	46.000	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	434,22	600	600	600	0	600	0	600	600	600
11100.543110 Aufw. Empfänge/Tagungen	2.917,32	2.500	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	500,00	1.000	500	500	0	500	0	500	500	500
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	9.470,79	8.500	4.000	8.500	-4.500	8.500	-4.500	8.500	8.500	8.500
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntheit	36.624,89	30.000	40.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.225,05	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.270,25	227.600	318.800	309.900	8.900	318.400	8.900	318.400	327.300	336.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	-344.045,78	-222.200	-310.100	-309.900	-200	-318.400	-200	-327.300	-336.300	-336.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19. J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-344.045,78	-222.200	-310.100	-309.900	-200	-318.400	-200	-327.300	-336.300	-336.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Beeskow

Produktbereich 1
 Produktebene 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

1. Nachtragsplan

2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Planung		
	1		2		neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-344.045,78		-222.200		-310.100	-309.900	-200	-318.400	-327.300	-336.300

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Planung		
	1	2	neu	bisher	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7
					mehr(+)/wenig(-)		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.248,32	293.500	226.000	266.000	-40.000	266.000	266.000
11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	7.032,40	63.500	0	40.000	-40.000	40.000	40.000
11200.414800 Spenden	3.215,92	0	0	0	0	0	0
11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	230.000	226.000	226.000	0	226.000	226.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.600	1.500	1.500	0	1.500	1.500
11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	930,00	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000
11200.437100 Erträge Aufflö. Sopo privat	0,00	500	500	500	0	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.497,51	488.300	457.200	423.200	34.000	457.200	457.200
11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.441101 Erbaupacht	33.331,20	33.400	34.000	38.000	-4.000	38.000	38.000
11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	4.953,49	1.000	0	0	0	0	0
11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	37.844,54	37.500	37.000	37.000	0	37.000	37.000
11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	31.727,53	48.000	55.000	40.000	15.000	40.000	40.000
11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	22.300,67	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000
11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.441143 Sammelkonto Verm. / Verp. 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.441144 per.-fremd. Ertr. BK-Abre.	38.778,05	23.700	4.000	0	4.000	0	0
11200.441146 Nebenkosten Spreiseinsel 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.441147 Nebenkosten Spreiseinsel 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.441148 Nebenkosten Spreiseinsel 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.441171 Nebenkost. Alle Feuerwache 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.441172 Nebenkost. Alle Feuerwache 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.441173 Nebenkost. Alle Feuerwache 0%	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.441179 Auhhaus Radkendorfer Str. 17 a	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.441181 Miete Eislele Breite Str. 34	2.160,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
11200.441182 Erträge am Bahnhof 1 und 1 a	1.355,12	12.000	15.000	1.000	14.000	1.000	1.000
11200.441184 Miete Bahnhofstraße 33	41.472,24	41.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500
11200.441185 Miete/BK Radkendorfer Str.18	600,00	700	700	700	0	700	700
11200.441186 Mieten Hüfnerhaus	1.200,00	0	0	0	0	0	0
11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	65.951,68	64.000	66.000	66.000	0	100.000	100.000
11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	7.440,00	24.000	12.000	8.000	4.000	8.000	8.000
11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	7.929,00	1.300	0	0	0	0	0
11200.441191 Mieten/Brandstr.52/54/ust.-frei	16.420,00	16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500
11200.441192 Mieten/Branstr.53/Alte F-wache	18.012,96	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000
11200.441193 Mieten / Spreiseinsel	1.200,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	7.800,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000
11200.441195 Mieten / BK Alle Polizei	0,00	0	0	0	0	0	0
11200.441196 Mieten / BK Rathaus	31.305,16	30.700	30.000	30.000	0	30.000	30.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	3	4	5	6		7	8
11200.441197 Mieten / BK Bahnhofsstr. 13	9.277,68	15.000	11.000	15.000	-4.000	15.000	15.000	15.000	
11200.441198 Miete An der Kupferschmiede 1	32.052,60	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	
11200.441199 Miete Übergangswohnheim Luch	19.008,36	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
11200.442200 Mieten / BK Belhanien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpf.	23.000,00	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11200.446100 Sonstige private. Entgelte	6.177,23	8.300	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.156,65	16.000	37.000	6.000	31.000	6.000	6.000	6.000	
11200.448700 Kostenerstattung	328,50	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
11200.448710 Erstattungen Energiekosten	2.080,85	1.800	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
11200.448800 Erstattungen Dritter	57.517,18	11.700	13.000	13.000	8.000	5.000	5.000	5.000	
11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	1.230,12	2.500	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige ordentliche Erträge	144.152,52	3.500	0	0	0	0	0	0	
11200.451300 Veräuß. bew. Sachen alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11200.452100 Erstattung von Steuern	105,00	0	0	0	0	0	0	0	
11200.453100 ordentl. Erträge Vermögensver.	500,00	3.500	0	0	0	0	0	0	
11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv.-Nr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11200.458200 Erträge Auflösung RS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	143.509,17	0	0	0	0	0	0	0	
11200.459200 ö-r. periodenfr. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11200.459230 priv. periodenfr. ordentl. Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11200.459231 Erträge WB private Forderung	38,35	0	0	0	0	0	0	0	
11200.459500 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.985,00	802.900	721.700	696.700	25.000	730.700	730.700	730.700	
11. Personalaufwendungen	529.975,43	515.500	533.000	533.000	0	549.100	565.700	582.800	
11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	425.282,97	414.000	428.000	428.000	0	440.900	454.200	467.900	
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	15.729,75	14.500	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500	
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	88.962,71	87.000	90.000	90.000	0	92.700	95.500	98.400	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.273,36	496.100	498.400	475.400	23.000	420.400	420.400	420.400	
11200.521100 Sanierung Rathaus	22.745,27	25.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	9.146,79	4.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	
11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11200.522219 Unterhalt/ Erwerb Rathaus	18.304,55	30.000	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200	
11200.522229 Unterhalt/ Erwerb Ausstattung	7.712,41	4.100	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	
11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	535,39	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	25.286,60	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte	18.722,17	0	500	0	500	0	0	0	
11200.524102 Beiträge für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	71,87	500	500	500	0	500	500	500	
11200.524119 Heizung Rathaus	5.133,04	3.100	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1		2		4			7		
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher		2025	2026	2027
11200.524129 E.- Energie Rathaus		4.452,30	3.100		7.200		0	7.200	7.200	7.200
11200.524139 Wasser /AW Rathaus		311,53	600		1.200		0	1.200	1.200	1.200
11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus		15.080,26	5.100		14.400		0	14.400	14.400	14.400
11200.524159 Versicherungen		46.127,86	40.000		21.600		0	21.600	21.600	21.600
11200.524160 Steuern und Abgaben		30.876,14	36.000		40.000		0	40.000	40.000	40.000
11200.524177 Gartenstr. 15 a. Preußenhaus		0,00	3.000		2.000		2.000	0	0	0
11200.524178 Bewirt. Am Bahnhof 1 u. 1 a		1.853,41	12.000		23.000		13.000	10.000	10.000	10.000
11200.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.		1.358,48	500		3.000		0	3.000	3.000	3.000
11200.524180 Sanierung Ökohof/IZ-neu2018		0,00	0		0		0	0	0	0
11200.524181 Bewirtsch.Breitsch.12/13-neu 2018		2.599,66	5.000		5.000		0	5.000	5.000	5.000
11200.524182 Bewirtsch.BlnStr.17/18-neu2018		0,00	8.500		2.500		0	2.500	2.500	2.500
11200.524183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018		617,00	2.000		60.000		0	60.000	5.000	5.000
11200.524184 Bewirtsch.Lübb.Ch.1-neu2018		91,12	0		0		0	0	0	0
11200.524185 Bewirtsch./BK Im Luch-neu2018		5.658,13	10.000		10.000		0	10.000	10.000	10.000
11200.524186 Bewirtschaffg. Hüfnerhaus		4.446,45	3.000		6.000		0	6.000	6.000	6.000
11200.524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018		1.306,14	1.000		1.000		0	1.000	1.000	1.000
11200.524188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21 a		1.753,42	500		500		0	500	500	500
11200.524189 Bewirtschaffung Fischgasstätte		0,00	0		10.000		10.000	0	0	0
11200.524190 Unterhaltung /BK Stadthaus		11.517,62	20.000		10.000		0	10.000	10.000	10.000
11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf		0,00	0		0		0	0	0	0
11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache		5.882,32	5.200		5.200		0	5.200	5.200	5.200
11200.524193 Unterhaltung /BK Spremsel		9.177,68	1.000		10.500		9.500	1.000	1.000	1.000
11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS		23.555,66	45.000		34.000		4.000	30.000	30.000	30.000
11200.524195 Unterhaltung /BK Alte Polizei		0,00	1.200		0		0	0	0	0
11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer /Burg		136.190,73	0		8.000		3.000	5.000	5.000	5.000
11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34		767,86	1.000		1.000		0	1.000	1.000	1.000
11200.524198 Unterh. / BK Bethanien		0,00	500		500		0	500	500	500
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13		32.075,01	73.000		5.000		0	5.000	5.000	5.000
11200.524200 Sanierung Ökohof / TS bis 2017		0,00	0		0		0	0	0	0
11200.524201 Unterh Breitscheid12 bis 2017		0,00	0		0		0	0	0	0
11200.524202 Unterh. Berl. 17/18 bis 2017		0,00	0		0		0	0	0	0
11200.524203 Unterh. Berl.15./16 bis 2017		0,00	0		0		0	0	0	0
11200.524204 Unterh.Lübb. Ch.1 bis 2017		0,00	0		0		0	0	0	0
11200.524205 Unterh/ BK Im Luch-alt bis 2017		0,00	0		0		0	0	0	0
11200.525119 Heilung von Fahrzeugen		2.916,90	4.100		2.400		0	2.400	2.400	2.400
11200.526100 Abführung Schwerbehinderte		0,00	0		0		0	0	0	0
11200.526119 Weiterbildung / Seminare		3.941,23	5.100		4.800		0	4.800	4.800	4.800
11200.527100 Sachkosten Arbeitsförderung		6.384,47	12.000		12.000		0	12.000	12.000	12.000
11200.527110 Kosten Grundst. Ankauf/Verkauf		30.177,85	13.000		11.000		6.000	5.000	5.000	5.000
11200.527119 Bürobedarf Rathaus		5.223,90	4.500		7.200		0	7.200	7.200	7.200
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme		0,00	0		0		0	0	0	0
11200.527129 Literatur Rathaus		2.569,37	1.100		2.400		0	2.400	2.400	2.400
11200.527130 Aufwendung Vermessung		4.610,44	30.000		40.000		10.000	30.000	30.000	30.000
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus		11.204,06	5.100		9.600		0	9.600	9.600	9.600
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher		0,00	1.500		500		0	500	500	500
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte		49.021,25	2.000		20.000		-35.000	55.000	55.000	55.000

Stadt Beeskow

Produktbereich
Produktebene
Produkt

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	3	4	5	6		7	8
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	14.717,00	14.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.615,42	1.100	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11200.529120 Kosten der Steuerberatung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	7.110,22	25.100	9.600	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
11200.529139 Arbeitsschutz	2.435,38	2.500	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen	1.550,66	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.573200 Einzelwertberichtigung	1.550,66	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	29.301,00	35.000	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
11200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	29.301,00	35.000	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
11200.531790 Abriss Bodelschwingerstraße 4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.042,54	4.200	8.300	2.300	2.300	6.000	2.300	2.300	2.300
11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.543140 Unterst. ukrai. Flüchtlinge	13.543,24	1.200	300	300	300	300	300	300	300
11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.545801 Aufwendungen Verkaufsaartikel	2.784,81	3.000	8.000	2.300	2.300	5.700	2.300	2.300	2.300
11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.547101 Aufw. Veräußerung ohne Zahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549480 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549500 Entschädig. n. Entschädigungsg	3.160,15	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549920 Kosten Corona	2.554,34	0	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.142,99	1.450.800	1.471.700	1.442.700	1.420.400	29.000	1.403.800	1.420.400	1.437.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-489.157,99	-647.900	-750.000	-746.000	-689.700	-4.000	-673.100	-689.700	-706.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-489.157,99	-647.900	-750.000	-746.000	-689.700	-4.000	-673.100	-689.700	-706.800
23. außerordentliche Erträge	1.035.444,07	200.000	430.000	500.000	600.000	-70.000	600.000	600.000	600.000
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	1.034.955,07	200.000	430.000	500.000	600.000	-70.000	600.000	600.000	600.000
11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.493102 außerordentl. Ertrag Grstverkauf	489,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	51.000	50.000	50.000	1.000	50.000	50.000	50.000
11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grst.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11200.593155 außerord. Aufw. Grst.m. Zahlg.	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	1.035.444,07	150.000	379.000	450.000	550.000	-71.000	550.000	550.000	550.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	546.286,08	-497.900	-371.000	-296.000	-123.100	-75.000	-123.100	-139.700	-156.800

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0	0
11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00		0		0		0		0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0	0
11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00		0		0		0		0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,46		0		0		0		0	0
11300.446100 Sonstige privatr. Entgelte	168,46		0		0		0		0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0		0		0	0
11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00		0		0		0		0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.544,99		13.500		10.000		10.000		10.000	10.000
11300.456200 Säumniszuschläge	14.209,14		10.000		10.000		10.000		10.000	10.000
11300.456501 Ertrag Forderungskauf Lübb.Bhf	0,00		0		0		0		0	0
11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00		0		0		0		0	0
11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	17,44		0		0		0		0	0
11300.459110 Sonstige Erträge	9.833,61		3.500		0		0		0	0
11300.459130 Erträge Vorjahre	0,00		0		0		0		0	0
11300.459200 ö.r. periodenr.ordentl.Ertrag	0,00		0		0		0		0	0
11300.459210 Erträge Werbbericht. Steuern	0,00		0		0		0		0	0
11300.459220 Erträge Werbbericht. Gebühren	0,00		0		0		0		0	0
11300.459231 Erträge WB private Forderung	484,80		0		0		0		0	0
11300.459900 Skontoertrag	0,00		0		0		0		0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.713,45		13.500		10.000		10.000		10.000	10.000
11. Personalaufwendungen	317.830,15		322.200		298.200		298.200		307.400	326.500
11300.501100 Besoldung Beamte	70.093,34		69.800		71.900		71.900		74.100	78.700
11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	165.437,49		166.500		147.000		147.000		151.500	160.800
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	39.120,00		40.000		40.000		40.000		41.200	43.800
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.171,34		5.900		5.200		5.200		5.400	5.800
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	34.907,98		37.000		31.000		31.000		32.000	34.000
11300.504100 Beihilfekasse Beamte	2.100,00		3.000		3.100		3.100		3.200	3.400
11300.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00		0		0		0		0	0
11300.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00		0		0		0		0	0
11300.506100 Zuführ. BeihilfeRS Beschäft.	0,00		0		0		0		0	0
11300.506200 Inanspr. v. Beihilferückst.	0,00		0		0		0		0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0		0		0	0
11300.515100 Zuf. Pensionsrückstellung	0,00		0		0		0		0	0
11300.516100 Zuf. Beihilferückstellung	0,00		0		0		0		0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.583,30		82.800		101.200		101.200		101.200	101.200
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	329,53		4.100		3.200		3.200		3.200	3.200

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	18.087,31	4.100	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	3.080,20	4.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11300.524119 Heizung Rathaus	3.422,02	3.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11300.524129 E.- Energie Rathaus	2.638,72	3.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11300.524139 Wasser /AW Rathaus	207,68	600	800	800	0	800	800	800
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	6.736,01	5.100	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
11300.524159 Versicherungen	14.849,23	15.000	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.197,77	4.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11300.526119 Weiterbildung / Seminare	1.321,95	5.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11300.527119 Bürobedarf Rathaus	2.922,83	4.500	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11300.527129 Literatur Rathaus	998,25	1.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	4.426,49	5.100	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	15.173,28	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	457,35	1.100	800	800	0	800	800	800
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	5.762,77	5.100	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
11300.529139 Arbeitsschutz	971,91	2.500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	9.125,75	0	0	0	0	0	0	0
11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.573200 Einzelwertberichtigung	9.125,75	0	0	0	0	0	0	0
11300.573201 EWB Forderungskauf Lübb. Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.322,76	7.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
11300.542900 Ausgl. Kleinbetr./Fehlbeitrag	10,00	100	100	100	0	100	100	100
11300.543100 Vollstreckungskosten	2.048,20	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11300.543150 Kontogebühren	3.264,56	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11300.545801 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lübb. Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.861,96	412.100	405.500	405.500	0	414.700	424.200	433.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-390.148,51	-398.600	-395.500	-395.500	0	-404.700	-414.200	-423.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.939,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	7.939,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11300.469101 Zinsen Forderungskauf Lübb Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	48,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21. = Finanzergebnis (19./-.20)	7.891,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11300 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-382.257,51	-398.600	-390.500	-395.500	5.000	-404.700	-414.200	-423.800		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11300.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11300.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grstl	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-382.257,51	-398.600	-390.500	-395.500	5.000	-404.700	-414.200	-423.800		

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehrf(+)/wenig(-)			Planung	
	1		2		3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0		0
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.487,05		13.900		30.000		30.000		30.000		30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.487,05		13.900		30.000		30.000		30.000		30.000
12100.448100 Erstattungen Wahlen	0,00		0		0		0		0		0
12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0
12100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0		0		0		0
12100.459900 Skontobetrag	0,00		0		0		0		0		0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.487,05		13.900		30.000		30.000		30.000		30.000
11. Personalaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0		0		0		0
14. Abschreibungen	0,00		0		0		0		0		0
12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		0		0		0		0		0
12100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0		0		0		0		0
12100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0		0		0		0		0
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0		0		0		0		0
15. Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		36.000		60.000		60.000		30.000		30.000
12100.543100 Kosten Wahlen	0,00		36.000		60.000		60.000		30.000		30.000
12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00		0		0		0		0		0
12100.549910 Skontoaufwand	0,00		0		0		0		0		0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		36.000		60.000		60.000		30.000		30.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	5.487,05		-22.100		-30.000		-30.000		0		0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0		0		0		0		0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00		0		0		0		0		0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	5.487,05		-22.100		-30.000		-30.000		0		0
23. außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0		0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0		0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0		0		0		0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.487,05		-22.100		-30.000		-30.000		0		0

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023			Ansatz 2024			Planung		
	1	2	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.485,03	34.900	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400			
12200.431100 Verwaltungsgebühren OA	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	103,50	200	200	200	0	200	200	200			
12200.431120 Gebühr Fondsachen	16,50	200	200	200	0	200	200	200			
12200.431130 Verwamgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
12200.431140 Verwaltungsgebühren Standesamt	28.210,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000			
12200.431160 Verwaltungsgebühren OA-neu	4.155,03	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000			
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	500	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100			
12200.441100 Mieten Sammelaufsteller	930,00	500	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.221,95	45.300	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000			
12200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	44.221,95	45.300	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000			
12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
7. Sonstige ordentliche Erträge	42.340,72	67.200	65.000	75.000	-10.000	75.000	75.000	75.000			
12200.453100 Fondsachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
12200.456100 Bußgelder	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0			
12200.456130 Verwamgld-Verkehr-neu2018	37.520,22	50.000	50.000	60.000	-10.000	60.000	60.000	60.000			
12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	4.571,50	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000			
12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
12200.459231 Erträge WB private Forderung	249,00	0	0	0	0	0	0	0			
12200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.977,70	147.900	146.500	156.500	-10.000	156.500	156.500	156.500			
11. Personalaufwendungen	209.665,37	318.600	324.600	324.600	0	334.400	344.600	355.000			
12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	169.105,30	256.000	260.000	260.000	0	267.800	275.900	284.200			
12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.922,61	9.000	9.300	9.300	0	9.600	9.900	10.200			
12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	34.637,46	53.600	55.300	55.300	0	57.000	58.800	60.600			
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.854,09	42.100	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100			
12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	411,92	1.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800			
12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	15.253,79	15.000	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200			
12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	4.266,40	1.600	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200			
12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
12200.524119 Heizung Rathaus	4.277,53	1.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200			
12200.524129 E- Energie Rathaus	3.356,40	1.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200			
12200.524139 Wasser / AW Rathaus	256,61	300	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200			
12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	9.453,58	2.100	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400			

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehr(+)/wenig.(-)	Planung	
	1	2	3	4	5	6		7	8
12200.524159 Versicherungen	18.490,08	4.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.972,73	1.700	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
12200.526119 Weiterbildung / Seminare	5.975,72	2.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
12200.527119 Bürobedarf Rathaus	3.847,74	1.800	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
12200.527129 Literatur Rathaus	5.678,62	400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.541,01	2.100	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
12200.529100 Gefahrenabwehr / Gulächten	89,64	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	571,69	400	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	5.328,46	2.100	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
12200.529139 Arbeitsschutz	1.077,17	1.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen	385,50	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.573200 Einzelwertberichtigung	385,50	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.106,92	18.700	21.000	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.543100 Dienstreisekosten	1.454,66	1.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.543110 Sonstige Ausgaben Standesamt	5.145,12	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	624,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	5.882,64	12.000	15.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.011,88	379.400	450.700	440.700	10.000	450.500	460.700	471.100	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-189.034,18	-231.500	-304.200	-284.200	-20.000	-294.000	-304.200	-314.600	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-189.034,18	-231.500	-304.200	-284.200	-20.000	-294.000	-304.200	-314.600	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-189.034,18	-231.500	-304.200	-284.200	-20.000	-294.000	-304.200	-314.600	

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.861,00	90.300	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	83.390,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	5.878,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12210.431172 Gebühren WBS	105,00	200	200	200	200	200	200	200	200
12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.431174 Verwamgelder / Büßgelder	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
12210.431175 Erträge Bürgeramt	2.488,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.779,12	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	30.779,12	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	590,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.260,12	121.300	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
11. Personalaufwendungen	145.093,78	142.700	156.700	156.700	156.700	156.500	166.500	171.700	171.700
12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	117.202,28	114.500	126.000	126.000	126.000	129.800	133.700	137.800	137.800
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	4.181,52	4.100	4.300	4.300	4.300	4.500	4.700	4.900	4.900
12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	23.709,98	24.100	26.400	26.400	26.400	27.200	28.100	29.000	29.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.221,65	139.300	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	557,59	4.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	16.188,04	4.500	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.310,15	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12210.524119 Heizung Rathaus	2.566,52	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12210.524129 E.- Energie Rathaus	1.979,04	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12210.524139 Wasser / AW Rathaus	185,76	700	600	600	600	600	600	600	600
12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.052,00	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12210.524159 Versicherungen	11.094,05	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	898,33	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12210.526119 Weiterbildung / Seminare	1.596,96	5.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12210.527119 Bürobedarf Rathaus	2.246,56	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12210.527129 Literatur Rathaus	1.075,49	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Melde- und Gewerbeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.319,87	5.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
12210.529100 Druckkosten Passe / Ausweise	51.148,15	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12210.529110 Abfthr. Gewerbezentralfreg.	0,00	500	500	500	0	500	500	500
12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	343,02	1.100	600	600	0	600	600	600
12210.529120 Abfthr. Bundeszentralregister	4.742,48	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.197,08	5.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
12210.529139 Arbeitsschutz	790,56	2.700	900	900	0	900	900	900
14. Abschreibungen	74,80	100	100	100	0	100	100	100
12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
12210.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.573200 Einzelwertberichtigung	74,80	0	0	0	0	0	0	0
12210.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.543100 Kauf Familienstammbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.543110 Sonstiges Ständesamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.543120 Verband Ständesbeamter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.390,23	282.100	275.400	275.400	0	280.200	285.200	290.400
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-131.130,11</u>	<u>-160.800</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.200</u>	<u>0</u>	<u>-144.000</u>	<u>-149.000</u>	<u>-154.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-131.130,11</u>	<u>-160.800</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.200</u>	<u>0</u>	<u>-144.000</u>	<u>-149.000</u>	<u>-154.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-131.130,11</u>	<u>-160.800</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.200</u>	<u>0</u>	<u>-144.000</u>	<u>-149.000</u>	<u>-154.200</u>

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehrer(+)/weniger(-)			Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.414800 Spenden	713,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.416100 Err. Auflösung Sopo öff.	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.763,67	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.431100 Gebühren kostenplf. Einsätze	23.763,67	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.348,01	37.700	20.900	20.900	20.900	20.900	18.900	18.900	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.448100 Erstattungen vom Land	8.300,00	17.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0
12600.448700 Erstattungen v.Dritten/Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.448710 Erstattungen Energiekosten	4.774,18	10.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.448720 Erstattungen Dritter	10.273,83	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.457100 Err. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.824,95	122.700	120.900	102.000	102.000	102.000	18.900	18.900	102.000	102.000	102.000	102.000
11. Personalaufwendungen	93.333,31	112.000	119.500	119.500	119.500	119.500	96.000	96.000	98.900	98.900	101.900	105.000
12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	75.465,90	89.900	96.000	96.000	96.000	96.000	3.400	3.400	3.600	3.600	3.800	4.000
12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.635,63	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	20.100	20.100	20.800	20.800	21.500	22.200
12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	15.231,78	18.900	20.100	20.100	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.731,02	401.800	311.700	303.500	303.500	303.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	12.892,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	185,98	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	1.278,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12600.522210 Unteh. Geräte + Ausstattung	15.266,82	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12600.522220 Dienstbekleidung	23.838,45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	7.981,43	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	112,25	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12600.524110 Heizungskosten	21.795,92	33.000	41.000	41.000	41.000	41.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	3	4	5	6		7	8
12600.524120 E - Energie	11.970,83	25.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
12600.524130 Wasser / Abwasser	2.631,65	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
12600.524140 Reinigung / Müll	9.365,98	14.000	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000
12600.524150 Unfallkasse	13.980,00	15.500	16.700	15.500	1.200	15.500	0	15.500	15.500
12600.524159 Versicherungen	2.930,93	9.500	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500
12600.524160 Steuern und Abgaben	1.304,16	1.000	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	40.040,62	50.000	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	12.809,35	15.000	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	7.458,61	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	19.324,26	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000
12600.527100 Pflege Kameradschaft/Offenli.	18.130,19	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
12600.527110 Verpflegungsgeld/Enschäd.	11.807,39	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600
12600.527201 Dienstbekleidung Festwert	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.529100 Wachsenschutz / Alarmaufsch.	296,71	600	600	600	0	600	0	600	600
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.129,76	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	200	200	0	200	0	200	200
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	2.087,19	5.200	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
12600.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00	200	200	200	0	200	0	200	200
14. Abschreibungen	4.780,60	178.000	178.000	178.000	0	178.000	0	178.000	178.000
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	178.000	178.000	178.000	0	178.000	0	178.000	178.000
12600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.573200 Einzelwertberichtigung	4.780,60	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.574100 Außerpr. Abschreib.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	18.530,77	13.600	13.600	13.600	0	13.600	0	13.600	13.600
12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	16.930,77	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrvereine	1.600,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.312,76	74.700	84.400	78.400	6.000	78.400	6.000	78.400	78.400
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.560,00	2.900	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	2.900
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	14.200,00	18.000	25.000	19.000	6.000	19.000	0	19.000	19.000
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	27.720,00	25.000	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000
12600.543100 Telefon / Portogebühren	4.391,36	7.500	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500
12600.543110 Bürobedarf	2.314,08	2.800	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	791,34	1.400	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400
12600.544100 Steuern, Versicherungen	336,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100
12600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	13.999,98	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
12600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.688,46	780.100	707.200	693.000	14.200	696.800	14.200	700.700	704.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	-372.863,51	-657.400	-586.300	-591.000	4.700	-594.800	4.700	-598.700	-602.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Beeskow

Produktbereich
Produkt Ebene
Produkt

1
12
12600

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

1. Nachtragsplan

2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Planung		
	1		2		4			7		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-372.863,51	-657.400	-586.300	-591.000	4.700	-594.800	-598.700	-602.700		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
12600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-372.863,51	-657.400	-586.300	-591.000	4.700	-594.800	-598.700	-602.700		

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

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464,18		55.700		39.200		39.200	39.200	39.200	39.200
21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00		18.500		0		0	0	0	0
21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00		0		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	164,18		200		200		200	200	200	200
21101.414800 Spenden	300,00		0		0		0	0	0	0
21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00		37.000		37.000		37.000	37.000	37.000	37.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922,62		900		900		900	900	900	900
21101.432100 Milchgeld	0,00		0		0		0	0	0	0
21101.432110 Gebühren Sporthalle	922,62		800		800		800	800	800	800
21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00		100		100		100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0	0	0	0
21101.442300 Milchgeld	0,00		0		0		0	0	0	0
21101.446100 Elternanteile Schulbücher	0,00		0		0		0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.069,56		42.000		25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	36.280,00		25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
21101.448700 Erstattungen Dritter	4.931,75		17.000		0		0	0	0	0
21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r	857,81		0		0		0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	457,24		300		300		300	300	300	300
21101.456500 Erstattung von Eiern	457,24		100		100		100	100	100	100
21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0		0	0	0	0
21101.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00		0		0		0	0	0	0
21101.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00		0		0		0	0	0	0
21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0	0	0	0
21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00		0		0		0	0	0	0
21101.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0		0	0	0	0
21101.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	0,00		200		200		200	200	200	200
21101.459900 Skontoertrag	0,00		0		0		0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0		0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0	0	0	0
21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz-Kto.	0,00		0		0		0	0	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.913,60		98.900		65.400		65.400	65.400	65.400	65.400
11. Personalaufwendungen	54.393,17		65.800		40.100		40.100	42.900	44.400	44.400
21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.830,67		51.300		32.000		32.000	34.000	35.100	35.100
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.757,27		1.800		1.100		1.100	1.200	1.400	1.400
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.805,23		12.700		7.000		7.000	7.300	7.900	7.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0		0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.786,09		289.300		283.700		283.700	283.700	283.700	283.700
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	0,00		0		0		0	0	0	0
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	138.692,90		70.000		65.000		65.000	65.000	65.000	65.000

Produktbereich Schule und Kultur
 Produktebene Schulträgeraufgaben
 Produkt Grundschule I

2
 21
 21101

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	158.561,55	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	34.284,26	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
21101.522210 Unterhaltung EDV Ausstattung	0,00	12.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
21101.524110 Heizungskosten	52.936,26	70.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
21101.524120 E - Energie	14.145,81	20.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
21101.524130 Wasser / Abwasser	3.814,12	5.000	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
21101.524140 Reinigung / Müll	65.563,77	80.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
21101.524159 Versicherungen	4.176,33	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
21101.524160 Steuern und Abgaben	830,66	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	4.184,43	2.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	770,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	
21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	1.000	900	900	0	900	900	900	
14. Abschreibungen	0,09	140.000	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000	
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	140.000	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000	
21101.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21101.573200 Einzelwertberichtigung	0,09	0	0	0	0	0	0	0	
21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	42.272,26	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
21101.531710 Arbeitsfönd./Personalunterst.	42.272,26	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.689,57	111.200	145.100	116.100	29.000	116.100	116.100	116.100	
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.419,27	3.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
21101.543110 Lernmittel	3.220,06	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
21101.543120 Schulsozialfonds	1.491,44	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	70.292,02	70.000	90.000	70.000	20.000	70.000	70.000	70.000	
21101.543130 Material Arbeitsgem.	1.902,42	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	3.747,27	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
21101.543150 Schulumilch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	1.765,00	1.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
21101.543170 Bürobedarf	6.200,85	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
21101.543180 Telefon / Porto	2.313,22	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
21101.543190 Integration beh. Kinder	452,46	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
21101.543192 Schwimmunterricht	7.885,56	10.000	15.000	15.000	9.000	15.000	15.000	15.000	
21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	
21101.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21101.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.141,18	651.300	655.900	626.900	29.000	628.300	629.700	631.200	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-635.227,58	-552.400	-590.500	-561.500	-29.000	-562.900	-564.300	-565.800	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-635.227,58	-552.400	-590.500	-561.500	-29.000	-562.900	-564.300	-565.800	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Stufe: 1 Mittelzusammenstellung nach Anmeldung FA / OT

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

16.09.2024 07:10:52
 Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung			
	1		2		3	4	5	2025	2026	2027
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-635.227,58		-552.400		-590.500	-561.500	-29.000	-562.900	-564.300	-565.800

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
	1	2	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095,77	59.500	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
21102.414100 Lernmittelausschuss vom Land	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0
21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	95,77	200	100	100	0	100	100	100
21102.414800 Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	0,00	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,53	1.000	800	800	0	800	800	800
21102.432100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.432110 Gebühren Sporthalle	1.200,53	1.000	800	800	0	800	800	800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,01	0	0	0	0	0	0	0
21102.442300 Milchgeld	1.577,01	0	0	0	0	0	0	0
21102.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.424,86	25.200	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21102.446200 Schulumlagen Gemeinden	25.580,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	844,86	5.200	0	0	0	0	0	0
21102.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.747,19	200	200	200	0	200	200	200
21102.456500 Erstattungen von Eltern	938,65	0	0	0	0	0	0	0
21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	808,54	200	200	200	0	200	200	200
21102.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.045,36	85.900	71.100	71.100	0	71.100	71.100	71.100
11. Personalaufwendungen	22.695,41	20.100	26.200	26.200	0	27.200	28.200	29.200
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	18.369,16	19.000	21.000	21.000	0	21.700	22.400	23.100
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	642,91	700	800	800	0	900	1.000	1.100
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.683,34	400	4.400	4.400	0	4.600	4.800	5.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.067,85	227.600	250.400	250.400	0	250.400	250.400	250.400
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	27.377,67	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	6.625,35	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21102.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	19,53	10.100	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehr(+)/wenig.(-)	Planung	
	1	2	3	4	5	6		7	8
21102.52200 Unterhaltung Ausstattung	48.581,85	30.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
21102.522210 Unterhaltung EDV Ausstattung	0,00	8.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.524110 Heizungskosten	35.723,75	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
21102.524120 E - Energie	7.670,08	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.031,35	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21102.524140 Reinigung / Müll	47.459,75	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
21102.524159 Versicherungen	3.233,46	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
21102.524160 Steuern und Abgaben	296,25	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	5.164,82	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
21102.529119 Kosten Gebaltsabrechnung	0,00	400	400	400	0	400	400	400	400
21102.529139 Arbeitsschutz	883,99	1.000	900	900	0	900	900	900	900
14. Abschreibungen	45,00	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
21102.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.573200 Einzelwertberichtigung	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	29.354,02	35.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	29.354,02	35.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.562,43	71.300	70.400	70.400	0	70.400	70.400	70.400	70.400
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.603,88	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
21102.543110 Lernmittel	6.853,61	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	886,99	3.400	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21102.543130 Material Arbeitsgem.	6.852,18	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	4.246,12	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.543150 Schulmisch	2.251,27	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	3.113,60	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
21102.543170 Bürobedarf	1.646,53	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
21102.543180 Telefon / Porto	2.438,39	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.500	2.500
21102.543190 Integration beh. Kinder	1.275,60	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.107,49	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
21102.543192 Schwimmunterricht	9.286,77	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
21102.545200 Erstattung an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.724,71	504.000	542.000	542.000	0	542.000	542.000	544.000	545.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	-246.679,35	-418.100	-470.900	-470.900	0	-471.900	-473.900	-473.900	-473.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19. J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-246.679,35	-418.100	-470.900	-470.900	0	-471.900	-472.900	-472.900	-472.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-246.679,35	-418.100	-470.900	-470.900	0	-471.900	-472.900	-472.900	-473.900

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

16.09.2024 07:10:52

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 1 Mittelzusammenstellung nach Anmeldung FA / OT

Stadt Beeskow

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

1. Nachtragsplan

2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024		Planung			
	2022	2023	neu	bisher	2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8
					mehr(+)/wenig(-)			

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktebene 24 Sonstiges Schultträger
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.115,86	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	4.675,78	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
24300.545801 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.549310 Nachz. Schuluml.VJ-periodenf.	34.440,08	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.115,86	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-39.115,86	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-39.115,86	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

r:/hkrform-hhlf-nachtrag.rtf

Stufe: 1 Miteitzusammenstellung nach Anmeldung FA / OT
 Nutzer: 00002 Schulze

Stadt Beeskow

Produktbereich
Produktebene
Produkt

2
24
24300

Schule und Kultur
Sonstiges Schulträger
Sonstige schulische Aufgaben

1. Nachtragsplan

2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024		mehr(+)/wenig.(-) 5	Planung	
			neu 3	bisher 4		2025 6	2026 7
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.115,86	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
		neu	bisher	2025	2026		2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.300	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,28	12.100	46.100	46.100	0	12.100	12.100	12.100
27200.521100 Unterh./Bewirtschaft. Kupfers.	3.686,62	10.000	44.000	44.000	0	10.000	10.000	10.000
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.524159 Versicherungen	2.031,66	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14. Abschreibungen	0,00	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	219.928,22	240.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
27200.531710 Zuschüsse PK kindertfrl. Stadt	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0
27200.531800 Bibio/Archiv Kupferschmiede	219.928,22	240.000	280.000	280.000	-40.000	280.000	280.000	280.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.646,50	294.100	368.100	368.100	0	368.100	368.100	368.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	-225.646,50	-259.800	-333.800	-333.800	0	-333.800	-333.800	-333.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19. J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-225.646,50	-259.800	-333.800	-333.800	0	-333.800	-333.800	-333.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

16.09.2024 07:10:53

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 1 Mittelzusammenstellung nach Anmeldung FA / OT

Stadt Beeskow

Produktbereich
Produktebene
Produkt

2
27
27200

Schule und Kultur
Bibliotheken
Bibliotheken

1. Nachtragsplan

2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung	
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig.(-) 5	2025 6	2026 7
24. außerordentliche Aufwendungen 27200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00 0,00 <u>0,00</u>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>	0 0 <u>0</u>
25. = außerordentliches Ergebnis							
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-225.646,50</u>	<u>-259.800</u>	<u>-333.800</u>	<u>-333.800</u>	<u>0</u>	<u>-299.800</u>	<u>-299.800</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehr(+)/wenig.(+)			Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.002,91		196.000		196.000		196.000		196.000		196.000
28100.414700 Spenden Orstleile	0,00		0		0		0		0		0
28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	0,00		0		0		0		0		0
28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	3.205,30		0		0		0		0		0
28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	3.995,95		0		0		0		0		0
28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	100,00		0		0		0		0		0
28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	0,00		0		0		0		0		0
28100.414706 Spenden/Erträge Radlinkendorf	0,00		0		0		0		0		0
28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	0,00		0		0		0		0		0
28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	1.047,56		0		0		0		0		0
28100.414800 Spenden	3.654,00		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00		193.000		193.000		193.000		193.000		193.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		600		600		600		600		600
28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00		600		600		600		600		600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.262,25		27.500		16.000		16.000		16.000		16.000
28100.448100 Erstattungen vom Land	1.500,00		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000
28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00		10.000		0		0		0		0
28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	632,25		1.500		0		0		0		0
28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	2.130,00		0		0		0		0		0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.485,00		10.000		12.000		12.000		12.000		12.000
28100.451300 Ertr. aus Veräußerung bew. Sachen	0,00		0		0		0		0		0
28100.453100 Vermögensveräuß. ordtel. Erg.	0,00		0		0		0		0		0
28100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0		0		0		0
28100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00		0		0		0		0		0
28100.459100 Zuschüsse WiSO	6.600,00		0		0		0		0		0
28100.459101 Erträge Stadtführungen	4.415,00		5.000		6.000		6.000		6.000		6.000
28100.459103 Erträge Stadtführung Spree	1.470,00		5.000		6.000		6.000		6.000		6.000
28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00		0		0		0		0		0
28100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0		0		0		0
28100.459900 Skontoertrag	0,00		0		0		0		0		0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.750,16		234.100		224.600		224.600		208.600		208.600
11. Personalaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.438,43		116.700		100.200		100.200		100.200		100.200
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	10.000,00		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
28100.521101 Sondermaßnahmen Bornow	2.100,35		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000

1. Nachtragsplan

Schule und Kultur
 Kultur- und Heimatpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung		
	1		2		4		7		
	neue	mehr(+)/wenig(-)	neue	mehr(+)/wenig(-)	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
28100.521102 Sondermaßnahmen Kohlsdorf	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521103 Sondermaßnahmen Krügersdorf	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521104 Sondermaßnahmen Neuendorf	1.153,37	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521105 Sondermaßnahmen Oegeln	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521106 Sondermaßnahmen Radinkendorf	4.000,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521107 Sondermaßnahmen Schneeberg	10.353,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
28100.524159 Versicherungen	11.428,10	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
28100.527100 Seniorenarbeit	6.037,36	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	2.351,12	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	12.637,30	18.000	17.000	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28100.527130 Beeskower Kultursommer	49.135,18	41.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
28100.527140 Veranstaltungskalender	4.061,65	8.000	8.000	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300	0	300	0	300	300	300
28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	900	900	0	900	0	900	900	900
14. Abschreibungen									
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	270.000	270.000	0	267.000	0	267.000	267.000	267.000
28100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen									
28100.531710 Sozialplanung	366.598,84	334.000	355.700	0	355.700	0	320.700	320.700	320.700
28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	33.836,77	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	5.000,00	5.000	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	20.000,00	23.200	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
28100.531820 Zuschüsse Ehrenamtszentrale	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.531830 Zuschüsse Vereine	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	18.744,21	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28100.531850 Kunstwerkstatt Burg Beeskow	120.000,00	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
28100.531851 Zuschuss OT Bornow	3.000,00	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	12.085,53	6.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	14.686,56	6.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	10.832,88	6.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	16.586,14	6.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	10.410,88	6.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	6.620,96	6.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531858 DGH Radinkendorf	8.539,87	6.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	2.522,22	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.531861 Verein Kolonie/Wilhelmshöhe	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
28100.531862 Förderverein Marienorgel	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
28100.531863 Verein Barnsdorf e.V.	0,00	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.531864 Mittelstandsverein-Märkte	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28100.531865 Zuschuss Beeskomm	4.000,00	15.600	20.000	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
28100.531866 Proj. Miteinander/Füreinander	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.531867 Förderverein Musikmuseum	0,00	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Stufe: 1 Mittelzusammenstellung nach Anmeldung FA / OT

16.09.2024 07:10:54

Nutzer: 00002 Schulze

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

Schule und Kultur
Kultur- und Heimatpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

2
28
28100

Produktbereich
Produkt Ebene
Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	3.577,29	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	10.500,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	24.059,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.531894 Pakt für Pflege Brandenburg	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.531896 Zuschuss für Integrationsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.531897 Zuschuss Projekt "Haltestelle"	3.000,00	3.000	500	500	500	500	0	500	500	500
28100.531898 Bürgerbudget	22.784,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277,14	14.600	15.600	10.600	10.600	10.600	5.000	10.600	10.600	10.600
28100.543100 Aufwendungen WISO	214,20	2.600	600	600	600	600	0	600	600	600
28100.543114 Aufwend. f. Stadtführer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.545801 Aufwend. Stadtführungen	3.590,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28100.545802 Aufw. für Stadtführung Spree	472,80	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.314,41	735.300	753.500	733.500	733.500	733.500	20.000	698.500	698.500	698.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10./17	-456.564,25	-501.200	-528.900	-508.900	-508.900	-508.900	-20.000	-489.900	-489.900	-489.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-456.564,25	-501.200	-528.900	-508.900	-508.900	-508.900	-20.000	-489.900	-489.900	-489.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.593155 außerord. Aufw. Grdst.m.Zählg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-456.564,25	-501.200	-528.900	-508.900	-508.900	-508.900	-20.000	-489.900	-489.900	-489.900

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

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		2.000		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31540.416100 Errr. Auflösung Sopo öff.	0,00		2.000		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.878,06		20.000		17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	17.878,06		20.000		17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.448700 Erstattungen Dritter/privat	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.448810 Erstattungen Versicherung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.457100 Errr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.459900 Skontoertrag	0,00		0		0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.878,06		22.000		19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
11. Personalaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.914,84		89.700		54.200	29.700	24.500	29.700	29.700	29.700
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	8.776,63		50.000		30.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	1.583,98		2.100		6.000	2.100	3.900	2.100	2.100	2.100
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	11.240,99		30.000		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31540.524110 Heizungskosten	0,00		3.000		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31540.524120 E - Energie	0,00		2.700		3.300	2.700	600	2.700	2.700	2.700
31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00		1.400		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31540.524159 Versicherungen	311,24		500		500	500	0	500	500	500
31540.529139 Arbeitsschutz	0,00		0		0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.126,56		4.000		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		4.000		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31540.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.573200 Einzelwertberichtigung	1.126,56		0		0	0	0	0	0	0
31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	11.700,00		20.000		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31540.531800 Zuschüsse an Dritte	11.700,00		20.000		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Stufe: 1 Mittelzusammenstellung nach Anmeldung FA / OT

16.09.2024 07:10:54

Nutzer: 00002 Schulze

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

Stadt Beeskow

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

1. Nachtragsplan

2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1		2		4			7		
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher		2025	2026	2027
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen										
31540.543100 Porto / Telefon	0,00	400	400	400	400	0	400	400	400	400
31540.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	400	400	400	400	0	400	400	400	400
31540.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	34.741,40	114.100	114.100	54.100	54.100	24.500	54.100	54.100	54.100	54.100
18. = Zinsen und sonstige Finanzerträge	-16.863,34	-92.100	-92.100	-35.100	-35.100	-24.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
19. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. = Finanzergebnis (19 ./.) 20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = außerordentliches Ergebnis	-16.863,34	-92.100	-92.100	-59.600	-59.600	-24.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.863,34	-92.100	-92.100	-59.600	-35.100	-24.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.204,55	44.000	47.000	41.000	6.000	41.000	41.000	41.000
36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.414210 Kiadmehrbelastungsausgleich	22.204,55	25.000	28.000	22.000	6.000	22.000	22.000	22.000
36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.422,16	472.500	388.000	320.000	68.000	320.000	320.000	300.000
36500.448200 Gemeindevorgaben	120.484,36	90.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	39.786,72	60.300	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	90.233,72	21.700	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	21.311,29	64.000	59.000	20.000	39.000	20.000	20.000	20.000
36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	21.932,28	59.800	49.000	20.000	29.000	20.000	20.000	20.000
36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	0,00	48.400	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	128.818,08	128.300	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
36500.448810 Erstattungen Versicherung	853,71	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.105,94	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.459240 Erst.KITA-Umlage VJ-periodenfr	24.105,94	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.732,65	536.500	445.000	371.000	74.000	371.000	371.000	351.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.867,24	12.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	8.511,72	10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36500.521188 Aufwand Baummaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.524159 Versicherungen	2.355,52	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	0,00	84.000	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	84.000	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
36500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.077.613,45	1.237.000	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.140.000	1.140.000
36500.531700 Zuschüsse an Dritte	173,12	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 1 Mittelzusammenstellung nach Anmeldung FA / OT

16.09.2024 07:10:55
 Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Planung		
	1	2022	2	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
36500.531800 Zuschuss Spreepatzen LH		200.000,00		250.000	250.000		0	250.000	250.000	250.000
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO		240.000,00		272.000	280.000		0	280.000	350.000	350.000
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK		195.000,00		200.000	280.000		0	280.000	0	0
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK		245.000,00		290.000	340.000		0	340.000	340.000	340.000
36500.531840 Zuschuss Hort GSI AWO		197.440,33		225.000	200.000		0	200.000	200.000	200.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.365,84		60.000	50.000		0	50.000	50.000	50.000
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden		12.011,01		25.000	20.000		0	20.000	20.000	20.000
36500.547100 Aufwand Veräußerung		0,00		0	0		0	0	0	0
36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ		32.354,83		35.000	30.000		0	30.000	30.000	30.000
36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen		0,00		0	0		0	0	0	0
36500.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung		0,00		0	0		0	0	0	0
36500.549910 Skontoaufwand		0,00		0	0		0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.132.846,53		1.393.500	1.506.500		0	1.506.500	1.296.500	1.296.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17		-663.113,88		-857.000	-1.061.500		74.000	-1.135.500	-925.500	-945.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00		0	0		0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0	0		0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19./20)		0,00		0	0		0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)		-663.113,88		-857.000	-1.135.500		74.000	-1.135.500	-925.500	-945.500
23. außerordentliche Erträge		0,00		0	0		0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00		0	0		0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis		0,00		0	0		0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-663.113,88		-857.000	-1.061.500		74.000	-1.135.500	-925.500	-945.500

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.756,06		74.000		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
36600.414200 Zuweisung LOS Jugendarbeit	35.384,87		37.000		37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	0,00		0		0	0	0	0	0	0
36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	4.371,19		6.000		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	9,00		31.000		31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0	0	0	0	0	0
36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
36600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
36600.459900 Skontoertrag	0,00		0		0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.756,06		74.000		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
11. Personalaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
36600.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00		0		0	0	0	0	0	0
36600.502200 Versorgungskassenbeiträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
36600.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		1.200		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
36600.524159 Versicherungen	0,00		1.200		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		0		0	0	0	0	0	0
36600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		50.000		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		50.000		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	213.928,17		244.000		246.500	246.500	0	246.500	246.500	246.500
36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	36.267,50		37.000		37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	117.888,38		140.000		140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
36600.531821 Sachkost. kinderfreundl. Stadt	11.272,29		12.000		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
36600.531830 Zuschuss JVB Bumerang	0,00		0		0	0	0	0	0	0
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	25.000,00		25.000		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
36600.531850 Objekt Lütbbener Chaussee	0,00		10.000		0	0	0	0	0	0
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferrei	21.500,00		18.000		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	2.000,00		2.000		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Stufe: 1 Mittelzusammenstellung nach Anmeldung FA / OT

16.09.2024 07:10:55

Nutzer: 00002 Schulze

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehrer(+)/weniger(-)			Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen												
36600.543121 Sachkost. kinderfreundl. Stadt	5.375,84	12.000	9.000	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.543130 Aufw. Familienbündnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.547100 Aufwand Veräußerung	5.375,84	12.000	9.000	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.304,01	307.200	306.700	299.700	7.000	299.700	299.700	299.700	299.700	299.700	299.700	299.700
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-179.547,95</u>	<u>-233.200</u>	<u>-236.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-7.000</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-179.547,95</u>	<u>-233.200</u>	<u>-236.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-7.000</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-179.547,95</u>	<u>-233.200</u>	<u>-236.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-7.000</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>	<u>-229.700</u>

1. Nachtragsplan

2024

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,17	600	600	600	600	600	600	600
42100.441100 Bandenwerbung	765,17	600	600	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,00	2.000	0	0	0	0	0	0
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	1.227,00	2.000	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	247,98	0	0	0	0	0	0	0
42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	247,98	0	0	0	0	0	0	0
42100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240,15	2.600	600	600	600	600	600	600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	0,00	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42100.524159 Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	17.804,00	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	14.896,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42100.531805 mehrjäh. Förd. Sportvereine	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42100.531810 Kosten Bäderbus	2.906,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.804,00	55.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-15.563,85	-52.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-15.563,85	-52.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 1 Mittelzusammenstellung nach Anmeldung FA / OT

r:/hkrform-hhf/nachtrag.rtf

16.09.2024 07:10:55

Nutzer: 00002 Schuize

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Planung		
	1		2		neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
25. = außerordentliches Ergebnis		0,00		0	3	4	5	6	7	8
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-15.563,85		-52.500	-50.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
42410.414100 Zuweisungen lfd. Land	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0
42410.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.414700 Zuschüsse lfd. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	49.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.582,33	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42410.432100 Benutzungsgebühren	1.447,06	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.432110 Gebühren Sporthalle	5.135,27	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.373,08	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
42410.441100 Mieten und Pachtien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.441102 Nebenkosten SFZ 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.441103 Nebenkosten SFZ 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.441104 Nebenkosten SFZ 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.441106 Sondermietzahlung 16 % MwSt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.353,92	264.200	282.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000	282.000
42410.448200 Umlagen Schultträger	257.759,08	260.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
42410.448201 Umlagen Schultträger 16 % MwSt.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.448700 Erstattungen Energie / Medien	1.074,66	4.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.448710 Erstattungen Dritter privat	4.813,06	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	707,12	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.448802 Erstatt. v. Untern. 7% MwSt.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.309,33	360.200	351.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000	351.000
11. Personalaufwendungen	68.058,40	56.100	47.400	47.400	0	49.000	50.600	52.300	52.300
42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.094,95	45.000	38.000	38.000	0	39.200	40.400	41.700	41.700
42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.221,36	1.600	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700	1.700
42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.742,09	9.500	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900	8.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehr(+)/wenig(-)	Planung			
	1	2022	2	2023	3	4		5	6	7	8
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.713,63									
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke		87.761,87	240.100		311.600	231.600	80.000	231.600	231.600	231.600	
42410.521110 Straßenreinigung /Winterdienst		3.264,77	50.000		140.000	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000	
42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen		0,00	2.000		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
42410.522200 Unterhaltung Ausstattung		6.314,50	60.000		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
42410.524110 Heizungskosten		21.864,96	30.000		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
42410.524120 E - Energie		23.641,93	15.000		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
42410.524130 Wasser /Abwasser		3.499,52	5.000		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
42410.524140 Reinigung / Müll		54.019,10	65.000		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
42410.524159 Versicherungen		4.277,98	8.000		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
42410.524160 Steuern und Abgaben		57,26	500		500	500	0	500	500	500	
42410.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.		25,06	0		0	0	0	0	0	0	
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen		1.137,64	3.000		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
42410.526100 Seminare / Reisekosten		0,00	500		500	500	0	500	500	500	
42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges		1.620,57	800		800	800	0	800	800	800	
42410.529139 Arbeitsschutz		228,57	300		300	300	0	300	300	300	
14. Abschreibungen		0,00	190.000		190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.		0,00	190.000		190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	
42410.573100 AfA Umlaufvermögen		0,00	0		0	0	0	0	0	0	
42410.573200 Einzelwertberichtigung		0,00	0		0	0	0	0	0	0	
42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	0		0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen		6.629,44	10.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung		6.629,44	10.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0		0	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.463,75	2.000		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
42410.543100 Telefon / Porto		2.463,75	2.000		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
42410.547100 Aufwand Veräußerung		0,00	0		0	0	0	0	0	0	
42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen		0,00	0		0	0	0	0	0	0	
42410.549910 Skontoaufwand		0,00	0		0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		284.865,22	498.200		553.000	471.000	82.000	472.600	474.200	475.900	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17		11.444,11	-138.000		-202.000	-120.000	-82.000	-121.600	-123.200	-124.900	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0		0	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0		0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19. J. 20)		0,00	0		0	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)		11.444,11	-138.000		-202.000	-120.000	-82.000	-121.600	-123.200	-124.900	
23. außerordentliche Erträge		0,00	0		0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0		0	0	0	0	0	0	
42410.593100 außerord. Aufw. Verkauf GrdSt.		0,00	0		0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis		0,00	0		0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		11.444,11	-138.000		-202.000	-120.000	-82.000	-121.600	-123.200	-124.900	

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.238,21	50.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
51100.414000 Zuweisg.Soziale Stadt - Bund	16.113,10	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
51100.414010 Zuweisung Stadumbau - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt+Land	16.113,11	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
51100.414110 Zuweisung Stadumbau-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585,10	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.431120 Ertrag GIS Altstadt	3.585,10	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.900	0	0	0	0	0	0	0
51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.448810 Sonst. Erträge Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	0,00	47.900	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.377,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
51100.458200 Auflösung von Rückstellg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.377,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
51100.459110 Erträge aus Aufw. Best. Gütersch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.200,31	97.900	84.000	40.000	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11. Personalaufwendungen	95.841,96	100.000	104.300	104.300	0	107.600	110.900	114.300	114.300
51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	78.423,86	80.000	83.600	83.600	0	86.200	88.800	91.500	91.500
51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.741,20	3.000	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400	3.400
51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	14.676,90	17.000	17.600	17.600	0	18.200	18.800	19.400	19.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.104,02	177.100	172.300	172.300	0	172.300	72.300	72.300	72.300
51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	82,38	800	800	800	0	800	800	800	800
51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.522219 Unterhalt./ Erwerb Rathaus	3.050,76	800	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.325,05	800	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
51100.524119 Heizung Rathaus	855,51	600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
51100.524129 E.- Energie Rathaus	659,68	600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	51,92	200	200	200	0	200	200	200	200
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.691,58	1.000	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
51100.524159 Versicherungen	3.698,02	2.500	500	500	0	500	500	500	500
51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.130,48	800	400	400	0	400	400	400	400

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauleitplanung und Sanierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehrfach(+)/wenig(-)		Planung	
	1		2		4		5		7	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	2025	2026	2025	2027
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.291,29	1.100	800	800	0	800	0	800	800	800
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	730,71	900	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51100.527129 Literatur Rathaus	375,56	300	400	400	0	400	0	400	400	400
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.106,62	1.100	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.529110 Erstellung B.-Pläne/ Konzepte	187.160,58	160.000	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	50.000	50.000
51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	114,34	300	200	200	0	200	0	200	200	200
51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	3.517,00	3.700	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.065,69	1.100	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
51100.529139 Arbeitsschutz	196,85	500	300	300	0	300	0	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.57110 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	72.072,46	170.000	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
51100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	48.357,31	75.000	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
51100.531810 Zuschüsse Stadtlumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.531820 Nichtford. Sanierung/Stumbau	21.370,08	95.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	2.345,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.682,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.545410 Endabrechnung Fordermittel	214.682,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.549490 Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.701,24	447.100	386.600	386.600	0	386.600	0	389.900	293.200	296.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	-553.500,93	-349.200	-302.600	-346.600	44.000	-346.600	44.000	-349.900	-253.200	-256.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19. J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-553.500,93	-349.200	-302.600	-346.600	44.000	-346.600	44.000	-349.900	-253.200	-256.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teiljahrs	-553.500,93	-349.200	-302.600	-346.600	44.000	-346.600	44.000	-349.900	-253.200	-256.600

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.096,22	157.000	256.000	256.000	0	256.000	256.000	0
51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	65.048,11	70.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	65.048,11	70.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.414811 Spenden - Sanierung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448810 Erstattungen Stadtbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448811 Erträge aus Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.900,88	20.000	0	0	0	0	0	0
51111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.458200 Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	13.900,88	20.000	0	0	0	0	0	0
51111.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.997,10	177.000	256.000	256.000	0	256.000	256.000	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.850,96	139.800	142.500	142.500	0	142.500	142.500	0
51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521151 Unterh. Salzhaus SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521152 Unterh. Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR	1.016,09	0	0	0	0	0	0	0
51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521700 Bodenrichtwerte	1.040,00	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
51111.527101 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	51,50	10.300	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0
51111.527103 Citymanagement	15.501,47	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
51111.527150 Verfügungsfonds	19.451,45	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
51111.527191 Trägerhonorar	89.854,97	83.000	83.000	83.000	0	83.000	83.000	0
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	5.935,48	5.400	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0

Stufe: 1 Mittelzusammenstellung nach Anmeldung FA / OT

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

16.09.2024 07:10:56
 Nutzer: 00002 Schulze

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Sonderhaushalt-Stadtsanierung

5
51
51111

Frau Bartelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung		2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Abschreibungen	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
51111.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	43.670,20	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
51111.531701 Zuschuss Kirche	43.670,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531702 Zuschuss Bodelschwinghstr. 6	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531709 Zuschuss Brandstraße 35	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531710 Zuschuss Berliner Str. 5	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531713 Zuschuss Brandstraße 17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531714 Zuschuss Mauerstr. 49/50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531715 Zuschuss Brandstr. 21 / 22	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531717 Zuschuss Brandstr. 50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531718 Zuschuss Breite Str. 3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531720 Zuschuss Bodelschw. 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531725 Zuschuss Ringstraße 12	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531780 Abbruch NG Breite Str. 35/36	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531781 Abbruch NG Berliner Str. 24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531782 Abbruch NG Bodelschwingstr. 6	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531784 AbbruchNg Berliner Str. 16	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531786 Brandstr. 78	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531787 Schutzdach Brauhaus	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531788 Abriss Kieferweg 47 - 50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.549910 Skontoaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.521,16	208.800	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500
16.09.2024 07:10:56										
Nutzer: 00002 Schulze										

r:\hkriform-hh\rf-nachtrag.rtf

Stufe: 1 Mittelzusammenstellung nach Anmeldung FA / OT

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Sonderhaushalt Stadtsanierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027			
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17	-32.524,06	-31.800	-75.500	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.461700 Zinserträge Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 .J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-32.524,06	-31.800	-75.500	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.593100 außerord. Aufw. Vermögensverä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.524,06	-31.800	-75.500	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500	

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

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.300,00	14.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	14.300,00	14.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300,00	14.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	14.300,00	14.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	14.300,00	14.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.300,00	14.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Stadt Beeskow

Produktbereich 5
 Produktebene 52
 Produkt 52300

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

2024

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,48	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52300.521110 Unterhaltung Altes Haus	1.625,48	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625,48	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-1.625,48	-2.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.625,48	-2.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.625,48	-2.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt Beeskow

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktkategorie 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

1. Nachtragsplan

2024

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehrer(+)/weniger(-)			Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.948,06	258.700	230.000	200.000	30.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	158.948,06	258.700	230.000	200.000	30.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53100.448700 Erstattungen Windkraft	208.055,41	217.000	205.000	200.000	5.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53100.451100 Konzessionsabgaben	125.499,00	130.000	125.000	120.000	5.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.459200 periodenf. Etr. Konzessions.	82.556,41	87.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.003,47	475.700	435.000	400.000	35.000	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	367.003,47	475.700	435.000	400.000	35.000	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.218,49	100.300	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53100.465100 Dividende e dis Aktien	100.218,49	100.300	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	100.218,49	100.300	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	467.221,96	576.000	535.000	500.000	35.000	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	467.221,96	576.000	535.000	500.000	35.000	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Stadt Beeskow

Produktbereich 5
 Produktebene 53
 Produkt 53200

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

2024

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Planung		
	1		2		neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
					3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00				0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00				0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00				0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00				0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00				0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00				0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	31.298,09		30.400		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53200.451100 Konzessionsabgaben	13.000,00		14.200		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	576,20		0		0	0	0	0	0	0
53200.459200 periodenr. Erträge Konzession	17.721,89		16.200		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
53200.459900 Skontoertrag	0,00		0		0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00				0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00				0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.298,09		30.400		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11. Personalaufwendungen	0,00				0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00				0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00				0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00				0	0	0	0	0	0
53200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00				0	0	0	0	0	0
53200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00				0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00				0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00				0	0	0	0	0	0
53200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00				0	0	0	0	0	0
53200.549910 Skontoaufwand	0,00				0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00				0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	31.298,09		30.400		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00				0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00				0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00				0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	31.298,09		30.400		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
23. außerordentliche Erträge	0,00				0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00				0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00				0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	31.298,09		30.400		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

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

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
			neu	bisher		2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.065.000	1.065.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000
54100.414100 Zuweisungen Bahnhöberrgange	0,00	0	0	0	0	0	0
54100.416100 Ertr. Auflosung Sopo öff.	0,00	1.065.000	1.065.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.094,83	205.000	210.000	210.000	0	210.000	210.000
54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme	0,00	0	0	0	0	0	0
54100.432100 Geb. Regenentwässerung	55.419,02	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000
54100.432110 Gebühren Sondernutzung	5.675,81	5.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
54100.437100 Erträge Aufll. Sopo privat	0,00	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.035,48	37.400	10.000	10.000	0	10.000	10.000
54100.448700 Erstattungen Dritter	3.076,15	30.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000
54100.448710 Erstattungen Energiekosten	1.959,33	7.100	0	0	0	0	0
54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.000	-30.000	0	0
54100.457100 Ertr. Auflosung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.000	-30.000	0	0
54100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
54100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0
54100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.130,31	1.307.400	1.285.000	1.315.000	-30.000	1.285.000	1.285.000
11. Personalaufwendungen	128.526,04	123.200	130.900	130.900	0	135.000	143.600
54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	103.539,69	99.000	105.100	105.100	0	108.300	115.000
54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	3.659,29	3.500	3.700	3.700	0	3.900	4.300
54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	21.327,06	20.700	22.100	22.100	0	22.800	24.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.936,96	602.600	739.800	641.800	98.000	601.800	721.800
54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	164,77	2.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600
54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	14.754,99	20.000	20.000	14.000	6.000	14.000	14.000
54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	203.254,71	210.000	180.000	180.000	70.000	250.000	300.000
54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	2.221,78	20.000	42.000	20.000	22.000	20.000	20.000
54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	23.596,51	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000
54100.522135 Unterhaltung Glascontainer	595,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
54100.522140 Unterhalt. Buswartehallen	1.077,87	500	4.200	4.200	0	4.200	4.200
54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	73.323,38	70.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000
54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	88.250,44	100.000	140.000	140.000	0	100.000	100.000
54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	6.101,52	2.500	6.400	6.400	0	6.400	6.400
54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.540,10	2.500	2.400	2.400	0	2.400	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
54100.524119 Heizung Rathaus	1.711,01	1.900	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	147.940,60	115.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
54100.524129 E.- Energie Rathaus	1.319,36	1.900	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54100.524139 Wasser / AW Rathaus	103,84	400	400	400	0	400	400	400	400
54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.368,00	3.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
54100.524159 Versicherungen	7.396,03	5.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	596,89	2.500	800	800	0	800	800	800	800
54100.526119 Weiterbildung / Seminare	490,58	3.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.461,42	2.700	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54100.527129 Literatur Rathaus	495,13	600	800	800	0	800	800	800	800
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.213,25	3.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	228,68	600	200	200	0	200	200	200	200
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	2.131,39	3.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54100.529139 Arbeitsschutz	593,71	1.500	600	600	0	600	600	600	600
14. Abschreibungen	218,85	1.470.000	1.470.000	1.470.000	0	1.468.500	1.468.500	1.468.500	1.468.500
54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	1.465.000	1.465.000	1.465.000	0	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
54100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.573200 Einzelwertberichtigung	218,85	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.531301 Aufwend. Erschließ. Wohngebiet	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.531800 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.150,96	5.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	4.823,06	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.543110 Straßenentw. Mischkanal	1.327,90	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.832,81	2.201.500	2.347.400	2.249.400	98.000	2.212.000	2.286.200	2.340.600	2.340.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17.	-653.702,50	-894.100	-1.062.400	-934.400	-128.000	-927.000	-1.001.200	-1.055.600	-1.055.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-653.702,50	-894.100	-1.062.400	-934.400	-128.000	-927.000	-1.001.200	-1.055.600	-1.055.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.593155 außerord. Aufw. Grdst. m. Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-653.702,50	-894.100	-1.062.400	-934.400	-128.000	-927.000	-1.001.200	-1.055.600	-1.055.600

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

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehrer(+)/weniger(-)			Planung	
	1		2		3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.564,35		115.600		148.000	115.000	33.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	114.564,35		115.600		148.000	115.000	33.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
54500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
54500.459900 Skontobetrag	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.564,35		115.600		148.000	115.000	33.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11. Personalaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.246,55		221.700		227.000	197.000	30.000	197.000	197.000	197.000	197.000
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	15.390,91		16.700		22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	47.281,97		45.000		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	25.894,40		30.000		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54500.522130 Winterdienst Straßen	49.593,59		60.000		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	73.085,68		70.000		80.000	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen	45,70		0		0	0	0	0	0	0	0
54500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
54500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
54500.573200 Einzelwertberichtigung	45,70		0		0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
54500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
54500.549910 Skontoaufwand	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.292,25		221.700		227.000	197.000	30.000	197.000	197.000	197.000	197.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17	-96.727,90		-106.100		-79.000	-82.000	3.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 .J. 20)	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-96.727,90		-106.100		-79.000	-82.000	3.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
23. außerordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		mehr(+) /wenig(-)	Planung		
			neu	bisher		2025	2026	2027
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1 -96.727,90	2 -106.100	3 -79.000	4 -82.000	5 3.000	6 -82.000	7 -82.000	8 -82.000

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759,35		62.000		62.000		0		62.000	
55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.759,35		0		0		0		0	
55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00		62.000		62.000		0		62.000	
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00		0		0		0		0	
55100.431100 Verwaltungsgebühren	20,00		0		0		0		0	
55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00		0		0		0		0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0		0		0	
55100.448700 Erst. von priv. Unternehmen	0,00		0		0		0		0	
7. Sonstige ordentliche Erträge	173.889,15		15.000		100.000		-40.000		100.000	
55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0		0		0	
55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	92.138,38		15.000		100.000		-40.000		100.000	
55100.459230 priv. periodenfr. ordentl. Ertrag	81.750,77		0		0		0		0	
55100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0		0		0	
55100.459900 Skontobetrag	0,00		0		0		0		0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0	
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.668,50		77.000		162.000		-40.000		162.000	
11. Personalaufwendungen	28.700,23		0		0		0		0	
55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.171,51		0		0		0		0	
55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	809,61		0		0		0		0	
55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.719,11		0		0		0		0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0		0		0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.590,42		468.100		509.000		14.500		509.000	
55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	82,39		0		800		0		800	
55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0	
55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	131.784,25		120.000		150.000		0		200.000	
55100.522110 Pflege Grünflächen	195.207,26		200.000		180.000		0		180.000	
55100.522120 Waldbewirtschaftung	72.218,73		60.000		80.000		0		80.000	
55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00		0		0		0		0	
55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00		0		0		0		0	
55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	58.110,74		65.000		70.000		9.000		70.000	
55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	619,04		13.100		8.600		5.500		3.100	
55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.050,75		0		3.200		0		3.200	
55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	3.559,63		0		1.200		0		1.200	
55100.524119 Heizung Rathaus	855,50		0		1.200		0		1.200	
55100.524129 E.- Energie Rathaus	659,70		0		1.200		0		1.200	
55100.524139 Wasser / AW Rathaus	51,93		0		200		0		200	
55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.684,01		0		2.400		0		2.400	

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
55100.524159 Versicherungen	3.699,01	0	500	500	0	500	500	500	
55100.524160 Steuern und Abgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	299,44	0	400	400	0	400	400	400	
55100.526119 Weiterbildung / Seminare	245,29	0	800	800	0	800	800	800	
55100.527119 Bürombedarf Rathaus	730,70	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
55100.527129 Literatur Rathaus	249,56	0	400	400	0	400	400	400	
55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.106,62	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	114,33	0	0	0	0	0	0	0	
55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.065,69	0	500	500	0	500	500	500	
55100.529139 Arbeitsschutz	196,85	0	300	300	0	300	300	300	
14. Abschreibungen	0,00	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	
55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	
55100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
55100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.290,65	553.100	608.500	594.000	14.500	594.000	644.000	694.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-327.622,15	-476.100	-486.500	-432.000	-54.500	-432.000	-482.000	-532.000	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-327.622,15	-476.100	-486.500	-432.000	-54.500	-432.000	-482.000	-532.000	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-327.622,15	-476.100	-486.500	-432.000	-54.500	-432.000	-482.000	-532.000	

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbau

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
55200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.043,00	90.600	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
55200.431100 Verwaltungsgebühren	880,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	89.163,00	88.600	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2,60	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.457100 Ertr.-Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.459231 Erträge WB private Forderung	2,60	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>90.045,60</u>	<u>98.800</u>	<u>108.200</u>	<u>108.200</u>	<u>0</u>	<u>108.200</u>	<u>108.200</u>	<u>108.200</u>	<u>108.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,14	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	84,14	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	13,08	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
55200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
55200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.573200 Einzelwertberichtigung	13,08	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	77.681,07	78.100	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000	92.000
55200.531300 Zuweisungen an WBV	77.681,07	78.100	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000	92.000
55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>77.778,29</u>	<u>95.100</u>	<u>124.000</u>	<u>114.000</u>	<u>10.000</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	<u>12.267,31</u>	<u>3.700</u>	<u>-15.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-10.000</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Stufe: 1 Miteitzusammenstellung nach Anmeldung FA / OT

Stadt Beeskow

Produktbereich 5
 Produktebene 55
 Produkt 55200

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbau

2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Planung		
	1		2		neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
21. = Finanzergebnis (19./20)	0,00		0		0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	12.267,31		3.700		-15.800	-5.800	-10.000	-5.800	-5.800	-5.800
23. außerordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.267,31		3.700		-15.800	-5.800	-10.000	-5.800	-5.800	-5.800

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.414700 Zuschüsse Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.664,80	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	29.472,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjäh.	112.473,11	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	1.343,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432141 Friedhofsgebühren Schneberg	3.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.836,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	1.673,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	798,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432145 Friedhofsgebühren Neuvendorf	369,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.216,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55300.448700 Erstattungen Dritter	4.216,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55300.448800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.448899 Ertrag Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.681,19	149.400	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
11. Personalaufwendungen	28.700,99	57.600	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.171,72	46.100	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	809,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.719,64	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.895,71	141.900	141.900	136.800	114.800	114.800	114.800	114.800
55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	88.360,88	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
55300.521110 Pflege Kriegsgräber	32.248,35	24.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	2.536,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
		neu	bisher	neu	bisher		2025	2026
55300.521140 Friedhof Kohisdorf	599,92	1.000	1.000	1.500	1.000	500	1.000	1.000
55300.521141 Friedhof Schneeberg	817,01	1.000	12.000	12.000	12.000	0	1.000	1.000
55300.521142 Friedhof Krügersdorf	1.033,32	1.000	12.000	12.000	12.000	0	1.000	1.000
55300.521143 Friedhof Oegeln	254,08	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521144 Friedhof Radmkendorf	580,78	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
55300.521145 Friedhof Neuendorf	6.535,73	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
55300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.521199 Aufwand Verwallter OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	80,09	700	700	700	700	0	700	700
55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	15.119,54	35.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	689,49	1.700	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700
55300.523100 Mieten Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.524120 E - Energie	2.610,00	3.100	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100
55300.524130 Wasser / Abwasser	515,96	700	600	600	600	100	600	600
55300.524140 Reinigung / Müll	38,16	400	400	400	400	0	400	400
55300.524159 Versicherungen	179,34	600	600	600	600	0	600	600
55300.524160 Steuern und Abgaben	2.240,21	2.300	1.200	3.700	1.200	2.500	1.200	1.200
55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	700	0	0	0	0	0	0
55300.527129 Literatur Rathaus	0,00	400	100	100	100	0	100	100
55300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.529100 Gefahrenabwehr / Gulachten	1.457,54	3.700	4.000	5.000	4.000	1.000	4.000	4.000
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	200	200	200	0	200	200
55300.529139 Arbeitsschutz	0,00	400	400	400	400	0	400	400
14. Abschreibungen	46,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
55300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.573200 Einzelwertberichtigung	46,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.549490 Zuf. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.549491 Inanspr. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.642,70	229.500	224.500	229.600	204.300	5.100	206.300	208.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	-17.961,51	-80.100	-78.100	-83.200	-57.900	-5.100	-59.900	-61.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19. J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.961,51	-80.100	-78.100	-83.200	-57.900	-5.100	-59.900	-61.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 1 Mittelzusammenstellung nach Anmeldung FA / OT

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

16.09.2024 07:11:00

Nutzer: 00002 Schulte

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Planung		
	1	2	3	4	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.961,51	-80.100	-83.200	-78.100	-5.100	-59.900	-57.900	-59.900	7	8
										-61.900

1. Nachtragsplan

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100	100
57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.437100 Erträge Aufb. Sopo privat	0,00	100	100	100	0	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.850,50	20.000	20.000	20.000	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57300.441100 Standmieten Markt	20.850,50	20.000	20.000	20.000	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.448700 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.850,50	24.100	24.100	24.100	-5.000	29.100	29.100	29.100	29.100
11. Personalaufwendungen	19.512,68	23.000	23.000	23.000	0	23.800	24.600	25.400	25.400
57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	15.752,32	15.000	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500	16.500
57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	550,35	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	3.300
57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.210,01	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600	5.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.758,85	93.800	75.900	74.800	1.100	54.800	54.800	54.800	54.800
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	4.124,58	5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.522110 Reinigung / Müll Markt	15.982,39	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
57300.522120 Unterhaltung Marktoilette	4.800,00	5.000	6.000	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57300.522130 Unterhaltung Marktribunen	4.720,50	60.000	26.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
57300.524120 E.-Energie Markt	4.032,22	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	111,10	1.100	1.200	1.100	100	1.100	1.100	1.100	1.100
57300.524159 Versicherungen	597,98	700	700	700	0	700	700	700	700
57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	103,40	700	700	700	0	700	700	700	700
57300.527100 Eisbahn Marktplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	1.285,68	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
57300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 1 Mittelzusammenstellung nach Anmeldung FA / OT

16.09.2024 07:11:00
 Nutzer: 00002 Schulze

Stadt Beeskow

Produktbereich 5
 Produktebene 57
 Produkt 57300

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wochenmarkt

2024

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Planung		
	1		2		neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
					3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten										
57300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
57300.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00		0		0	0	0	0	0	0
57300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
57300.549910 Skontoaufwand	0,00		0		0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.271,53		121.900		104.000	102.900	0	83.700	84.500	85.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-34.421,03		-97.800		-79.900	-73.800	-6.100	-54.600	-55.400	-56.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00		0		0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-34.421,03		-97.800		-79.900	-73.800	-6.100	-54.600	-55.400	-56.200
23. außerordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.421,03		-97.800		-79.900	-73.800	-6.100	-54.600	-55.400	-56.200

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1		2	3	4	5		6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57310.441100 Miete Bootshaus	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57310.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.448700 Erstattungen von Dritten-priv	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.370,25	7.200	7.200	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	5.370,25	7.200	7.200	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57310.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57310.459900 Skontobetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.370,25	20.200	20.200	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
11. Personalaufwendungen	31.281,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.553,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.240,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	6.485,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635,66	13.200	13.200	14.400	8.900	8.900	5.500	8.900	8.900	8.900
57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	1.465,11	7.500	7.500	10.500	5.000	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.524120 E.-Energie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.524130 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.524140 Reinigung / Müll	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
57310.524159 Versicherungen	777,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57310.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	1		2		3	4	5	6	7	8
57310.529100 Kosten der Steuerberatung	1.393,40	2.300		2.300		2.300	0		2.300	2.300
57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300		0		0	0		0	0
57310.529139 Arbeitsschutz	0,00	0		0		0	0		0	0
14. Abschreibungen	0,00	18.000		17.000		17.000	0		17.000	17.000
57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0		0		0	0		0	0
57310.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0		0		0	0		0	0
57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0		0		0	0		0	0
57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0		0		0	0		0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0		0		0	0		0	0
57310.531710 Zuschüsse an Dritte	0,00	0		0		0	0		0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0		0	0		0	0
57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	0		0		0	0		0	0
57310.543110 Bürombedarf	0,00	0		0		0	0		0	0
57310.543120 Lebensmittel	0,00	0		0		0	0		0	0
57310.543130 Werbungskosten	0,00	0		0		0	0		0	0
57310.543140 Telefon / Porto	0,00	0		0		0	0		0	0
57310.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0		0		0	0		0	0
57310.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0		0		0	0		0	0
57310.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0		0		0	0		0	0
57310.549910 Skontoaufwand	0,00	0		0		0	0		0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.917,25	31.200		31.400		25.900	5.500		25.900	25.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	-23.547,00	-11.000		-12.400		-6.900	-5.500		-6.900	-6.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0		0		0	0		0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0		0	0		0	0
21. = Finanzergebnis (19. J. 20)	0,00	0		0		0	0		0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-23.547,00	-11.000		-12.400		-6.900	-5.500		-6.900	-6.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0		0		0	0		0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0		0	0		0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0		0		0	0		0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.547,00	-11.000		-12.400		-6.900	-5.500		-6.900	-6.900

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Planung 2026		2027
	1	2	neu	bisher	2025	2026	2027
			3	4	5	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.432110 Gebühren Bootslegete	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638,23	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.441120 Gebühren Übernachtung Zelle	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.441130 Gebühren Duschen	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.441140 Pachten Spreepark Ust.-pfl.	2.450,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57500.441141 Nebenkosten Spreepark 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.441142 Nebenkosten Spreepark 7%	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	1.188,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57500.441145 Erträge Bertholdplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.441150 Erträge Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.442310 Erträge Catering	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.442320 Einz.Verk.Lebensmittel 7%MWST	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	0	0	0	0	0
57500.448700 Erstattungen von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.448800 Erstattungen Dritter ö-r	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.448802 Erstatt. v. Untern. 7% Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.448810 sonstige Erstattungen	0,00	4.700	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0
57500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.638,23	138.300	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

5
57
57500

Produktbereich
Produktebene
Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehrer(+)/weniger(-)			Planung	
	1		2		3	4	5	6	7	8	
57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.515,76		28.500		22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100	22.100
57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	4.114,43		15.000		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	1.789,00		1.000		0	0	0	0	0	0	0
57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.524110 Heizungskosten	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.524120 E - Energie	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.524130 Wasser / Abwasser	64,58		1.500		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57500.524140 Reinigung / Müll	587,76		1.000		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.524159 Versicherungen	2.854,89		4.000		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57500.524160 Steuern und Abgaben	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.525100 Haltung Fahrzeuge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	3.105,10		4.600		4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
57500.529110 Mitgliedsbeiträge Tourismus	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00		400		0	0	0	0	0	0	0
57500.529139 Arbeitsschutz	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00		220.000		220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		220.000		220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
57500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	30.000,00		30.000		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	30.000,00		30.000		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
57500.531800 Zuschuss touristische Projekte	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,16		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.543100 Sonstige Kosten	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.543110 Bürobedarf	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.543120 Lebensmittel	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.543125 Getränke 19 %	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.543130 Werbungskosten	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.543130 Kontogebühren	90,16		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.543140 Telefon / Porto	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.543150 Arbeitsbekleidung	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.543160 Aufwand Veräußerung	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.547100 Periodenfr. ordentl. Aufwand	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.549300 Skontoaufwand	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
57500.549910 Skontoaufwand	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0

Stadt Beeskow

Produktbereich 5
 Produktebene 57
 Produkt 57500

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Spreepark / Tourismus

2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Planung		
	1		2		4			7		
	2022	mehr(+)/wenig(-)	2023	mehr(+)/wenig(-)	neu	bisher	2025	2026	2027	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.605,92	0	278.500	0	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-38.967,69</u>	0	<u>-140.200</u>	0	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-38.967,69</u>	0	<u>-140.200</u>	0	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen 57500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.967,69</u>	0	<u>-140.200</u>	0	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	

Produktbereich 6 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktkategorie 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.784.810,68	8.669.000	7.201.800	7.077.000	124.800	7.177.000	7.177.000	7.177.000
61100.401100 Grundsteuer A	23.982,16	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
61100.401200 Grundsteuer B	862.204,63	880.000	880.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
61100.401300 Gewerbesteuer	2.290.481,03	3.800.000	2.524.800	2.400.000	124.800	2.400.000	2.400.000	2.400.000
61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.655.473,00	2.953.000	2.700.000	2.700.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	570.954,00	560.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
61100.403100 Vergnügungssteuer	50.433,69	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
61100.403200 Hundesteuer	35.646,27	36.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
61100.405100 Familiensteuenausgleich	295.636,00	360.000	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.806.695,00	5.513.300	5.684.500	5.534.500	150.000	5.534.500	5.534.500	5.534.500
61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	4.394.092,00	5.024.800	5.170.000	5.113.000	57.000	5.113.000	5.113.000	5.113.000
61100.413100 Schullastenausgleich	163.429,00	167.400	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	247.650,00	254.600	264.000	250.000	14.000	250.000	250.000	250.000
61100.413111 Kostenersatzung nach § 13 BbgVerG	1.524,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
61100.413112 Sonstige Landeszuschüsse	0,00	65.000	79.000	0	79.000	0	0	0
61100.414100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.343,47	0	0	0	0	0	0	0
61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.459200 Periodenfr. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.459231 Erträge WB private Forderung	1.343,47	0	0	0	0	0	0	0
61100.459900 Skontobertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.592.849,15	14.182.300	12.886.300	12.611.500	274.800	12.711.500	12.711.500	12.711.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	35.160,92	0	0	0	0	0	0	0
61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.573200 Einzelwertberichtigung	35.160,92	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.128.536,92	4.558.300	4.319.500	4.450.000	-130.500	4.400.000	4.400.000	4.400.000
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	308.632,00	556.300	250.000	400.000	-150.000	350.000	350.000	350.000
61100.537200 Kreisumlage	3.819.904,92	4.002.000	4.069.500	4.050.000	19.500	4.050.000	4.050.000	4.050.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.545700 Cornabed. Erst. an priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

16.09.2024 07:11:01

Nutzer: 00002 Schulze

Stufe: 1 Miteilzusammenstellung nach Anmeldung FA / OT

Stadt Beeskow

Produktbereich
 Produktebene
 Produkt

1. Nachtragsplan

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
	1	2		neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
				3	4	5	6	7	8
61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.163.697,84	4.558.300	4.558.300	4.319.500	4.450.000	-130.500	4.400.000	4.400.000	4.400.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	7.429.151,31	9.624.000	9.624.000	8.566.800	8.161.500	405.300	8.311.500	8.311.500	8.311.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	7.429.151,31	9.624.000	9.624.000	8.566.800	8.161.500	405.300	8.311.500	8.311.500	8.311.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.429.151,31	9.624.000	9.624.000	8.566.800	8.161.500	405.300	8.311.500	8.311.500	8.311.500

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	1		2	3	4	5	6	7	2026	2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
61200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
61200.459900 Skontoertrag	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
61200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
61200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
61200.542300 Deckungsreserve	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
61200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
61200.549910 Skontoaufwand	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.965,20		70.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
61200.461400 Zinserträge Finanzamt-alt	168,00		0	0	0	0	0	0	0	0
61200.461700 Zinserträge von Kreditinstitut	18.797,20		70.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
61200.461709 perio.-fremde Zinserträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.394,07		73.000	74.000	74.000	74.000	0	99.300	89.800	86.600
61200.551400 Zinsausz an FA + sonst.öffentl Bereiche	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	30.376,14		73.000	73.000	73.000	73.000	0	98.300	88.800	85.600
61200.551710 Zinsen Kassenkredite	0,00		0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
61200.559200 Strafzinsen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
61200.559800 Strafzinsen/Überzieh. Kto. alt	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2024

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Planung			
	1		2		4			7			
	neu	3	mehr(+)/wenig(-)	5	2025	2026	2027				
61200.559000 Verwahrtgelle											
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	8.017,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.428,87	-3.000	0	26.000	700	10.200	13.400	0	10.200	13.400	0
23. außerordentliche Erträge	-19.428,87	-3.000	0	26.000	700	10.200	13.400	0	10.200	13.400	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.428,87	-3.000	0	26.000	700	10.200	13.400	0	10.200	13.400	0

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung	
	1		2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.459900 Skontoertrag	0,00		0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		30.000	0	0	0	0	0
61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00		30.000	0	0	0	0	0
61300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.524119 Heizung Rathaus	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.524129 E.- Energie Rathaus	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.524139 Wasser /AW Rathaus	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.524159 Versicherungen	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.527119 Bürombedarf Rathaus	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.527129 Literatur Rathaus	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.529139 Arbeitsschutz	0,00		0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00		0	0	0	0	0	0
61300.549910 Skontoaufwand	0,00		0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		30.000	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2024

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Vorjahre / Sammelnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Planung			
	1		2		neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025		2026	2027
					3	4	5	6		7	8
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17	0,00		-30.000		0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 .J. 20)	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00		-30.000		0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00		-30.000		0	0	0	0	0	0	0