



1. Nachtrag Haushaltsplan Doppelhaushalt 2018/2019

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Vorbericht zum 1. Nachtrag Haushaltsplan DHH 2018/2019	4 - 15
• Anlage 1 - Übersicht investive Maßnahmen HH 2018-2022	16 - 19
2. Ergebnisplan	20
3. Finanzplan	21 - 22
4. Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte/Investitionsprogramme (bei Änderungen)	23-133 b
5. Anlagen zum Haushaltsplan 2018	134
• Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen	135
• Rücklagenübersicht	136
• Rückstellungsübersicht	137
• Übersicht über Sonderposten	138
• Übersicht über Erträge/Aufwendungen für Umlagen und Sozialtransferleistungen	139
• Ergebnisentwicklung	140
• Stellenplan	140 a-e
6. Anlagen zum Haushaltsplan 2019	141
• Rücklagenübersicht	142
• Rückstellungsübersicht	143
• Übersicht über Sonderposten	144
• Übersicht über Erträge/Aufwendungen für Umlagen und Sozialtransferleistungen	145
• Ergebnisentwicklung	146
• Stellenplan	146 a-e

Der 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2018/2019 der Stadt Vetschau/Spreewald wurde:

aufgestellt am 30. JULI 2018



Isabel Sandig

Amtierende Kämmerin

festgestellt am 31. JULI 2018



Bengt Kanzler

Bürgermeister



Vorbericht

**zum 1. Nachtrag Doppelhaushaltsplan der Stadt
Vetschau/Spreewald
(Wětošow/ Błota)**

2018/2019

Vorbericht zum 1. Nachtrag zum Haushaltsplan DHH 2018/2019

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 04.12.2017 die Haushaltssatzung der Stadt für die Haushaltsjahre 2018 und 2019; diese erreichte ihre Rechtskraft am 15.12.2017 mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt.

Der Erlass einer 1. Haushaltsnachtragsatzung für den DHH 2018/2019 war zu erarbeiten, da sich wesentliche Veränderungen zum einen bei den Erträgen und Aufwendungen und zum anderen bei den investiven Ein- und Auszahlungen ergeben haben.

Im Ergebnishaushalt liegen diese insbesondere bei den Erträgen in der Erhöhung der Gewerbesteuererinnahmen (2018: 320.000,00 € und 2019: 257.000,00 € - kaufmännisch vorsichtig geschätzt) sowie in der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 131.600 € für das Haushaltsjahr 2018 und um 742.600,00 € für das Haushaltsjahr 2019. Demgegenüber sind bei den Aufwendungen die Erhöhungen durch die Altersteilzeit und die Auswirkungen der Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes und die konsumtiven Verringerungen durch Änderungen bzw. Verschiebungen innerhalb der geplanten Einzelvorhaben des Programmes Stadtumbau Ost (STUB) begründet.

Die Veränderungen im investiven Haushalt sind dadurch begründet, dass einige Baumaßnahmen nicht oder nicht in der vorgesehenen Höhe und im geplanten Zeitrahmen realisiert werden können bzw. die Notwendigkeit der Aufnahme neuer Maßnahmen bestand.

Wie entwickelt sich der Haushaltsplan im Einzelnen?

1) Ergebnisplan:

Erträge		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Ansatz mit Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz mit Nachtrag 2019
401300	Gewerbesteuer	1.680.000 €	320.000 €	2.000.000 €	1.680.000 €	257.000 €	1.937.000 €
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.675.300 €	131.600 €	4.806.900 €	3.468.700 €	742.600 €	4.211.300 €
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	125.000 €	54.400 €	179.400 €	25.000 €	25.600 €	50.600 €
414101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.100 €	65.200 €	118.300 €	53.100 €	25.700 €	78.800 €
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.428.000 €	48.500 €	2.476.500 €	2.476.500 €	189.800 €	2.666.300 €
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.612.500 €	-180.500 €	1.432.000 €	1.637.900 €	-247.900 €	1.390.000 €
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	833.000 €	5.100 €	838.100 €	833.000 €	-1.600 €	831.400 €
452100	Erstattungen von Steuern	45.000 €	102.000 €	147.000 €	45.000 €	34.400 €	79.400 €
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	135.000 €	25.000 €	160.000 €	135.000 €	25.000 €	160.000 €
	Summen:	11.586.900 €	571.300 €	12.158.200 €	10.354.200 €	1.050.600 €	11.404.800 €

<u>Aufwendungen</u>		Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Ansatz mit Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz mit Nachtrag 2019
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.090.300 €	-28.600 €	5.061.700 €	5.193.900 €	43.200 €	5.237.100 €
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	173.300 €	-1.100 €	172.200 €	179.600 €	-1.800 €	177.800 €
503200	Beiträge z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	1.006.800 €	-5.000 €	1.001.800 €	1.029.100 €	10.900 €	1.040.000 €
507100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0 €	43.200 €	43.200 €	0 €	136.100 €	136.100 €
517100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0 €	107.200 €	107.200 €	0 €	0 €	0 €
517200	Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0 €	-7.300 €	-7.300 €	0 €	-28.000 €	-28.000 €
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	287.400 €	17.200 €	304.600 €	223.600 €	25.000 €	248.600 €
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einzelvorhaben > 10T€	397.100 €	-89.400 €	307.700 €	210.000 €	-127.900 €	82.100 €
522101	laufende Unterhaltung sonst.bew.Vermögens	60.000 €	18.700 €	78.700 €	51.000 €	0 €	51.000 €
522106	Wartung und Pflege	4.000 €	4.000 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €	8.000 €
529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	141.000 €	22.000 €	163.000 €	142.000 €	22.000 €	164.000 €
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	81.000 €	-60.000 €	21.000 €	128.900 €	-107.900 €	21.000 €
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	116.500 €	-3.000 €	113.500 €	115.500 €	-2.000 €	113.500 €
534100	Gewerbesteuerumlage	154.800 €	29.500 €	184.300 €	154.800 €	23.700 €	178.500 €
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.072.500 €	11.200 €	4.083.700 €	4.266.100 €	171.100 €	4.437.200 €
543105	Sachverständigen/Gerichts- u.ähnliche Kosten	224.000 €	34.000 €	258.000 €	159.700 €	0 €	159.700 €
543106	Sosntige Geschäftsaufwendungen	61.300 €	0 €	61.300 €	59.500 €	2.000 €	61.500 €
543107	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.100 €	-5.000 €	4.100 €	9.100 €	-5.000 €	4.100 €
544104	Gewerbesteuer/ Körperschaftssteuer	50.500 €	102.000 €	152.500 €	50.500 €	34.400 €	84.900 €
544106	Kapitalertragssteuer	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €
	Summen:	11.929.600 €	214.600 €	12.144.200 €	11.977.300 €	224.800 €	12.202.100 €

Die Änderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich analog der Erträge und Aufwendungen. Ausnahmen bilden hierbei die zahlungsunwirksamen Erträge (z.B. Auflösung Sonderposten) und zahlungsunwirksamen Aufwendungen (z.B. Rückstellungen oder Aufwendungen aus dem Programm Stadtumbau Ost-STUB), welche sich nicht auf den Finanzhaushalt auswirken.

Detaillierte Erläuterungen zu den Positionen:

1) Erträge

Gewerbsteuer

Die neuen Haushaltsansätze basieren auf vorliegenden Gewerbesteuer-Messbescheiden des Finanzamtes und den daraus resultierenden Festsetzungen der Vorauszahlungen für das Haushaltsjahr 2018 und der entsprechenden Anpassung für das Haushaltjahr 2019.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Unter dieser Position wurde der Ansatz gemäß des aktuell vorliegenden Bescheides des Ministeriums der Finanzen vom 28.03.2018 für das Haushaltsjahr 2018 und gemäß des Bescheides über die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2019 des Ministeriums für Finanzen vom 01.08.2018 angepasst.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund und vom Land

Änderungen in Höhe von 108.900,00 € im Haushaltsjahr 2018 und in Höhe von 51.300,00 € im Haushaltsjahr 2019 resultieren aus Verschiebungen innerhalb der geplanten Einzelvorhaben aus dem Programm Stadtumbau Ost (STUB). Hinzugekommen ist hier die Übernahme der Maßnahme „Orangerie an der Schlossremise“ aus dem investiven Haushalt in den Ergebnishaushalt, begründet dadurch, dass es sich bei den geplanten Aufwendungen um reine Instandhaltungsaufwendungen handelt.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde der Haushaltsansatz zusätzlich aufgrund beantragter Fördermittel im Bereich des Fördermittelprogramms „Erhaltungsmaßnahmen Kita-Gebäude“ um insgesamt 10.700,00 € erhöht.

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV

Die neuen Haushaltsansätze unter dieser Planposition ergeben sich aus den tariflichen Änderungen des Personals im Kita-Bereich und den daraus resultierenden Erhöhungen des Personalkostenzuschuss vom Landkreis gemäß Kita-Gesetz.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

Die Änderungen resultieren unter dieser Haushaltsposition aus Verschiebungen innerhalb der geplanten Einzelvorhaben und aus dem Wegfall des ursprünglich geplanten Rückbaus in der Juri-Gagarin-Straße, Missen Hauptstraße 1-4 und Koßwig Kalkwitzer Straße 11-12 im Programm Stadtumbau Ost (STUB).

Benutzungsentgelte u. ähnliche Entgelte

Die geänderten Haushaltsansätze ergeben sich zum einen aus der Erhöhung der Gewässerunterhaltungsumlage (entsprechend der Erhöhung des Beitragssatzes des Wasser- und Bodenverbandes für die Unterhaltung von Gewässern- siehe unter Aufwendungen für sons-

tige Dienstleistungen) in Höhe von 8.400,00 € / Jahr und zum anderen aus der Verringerung in Höhe von 3.300,00 € für das Jahr 2018 und 10.000,00 € für das Jahr 2019 unter dem Produkt Brandschutz. Diese Verringerung ergibt sich aus der ab September 2018 gültigen neuen Satzung und den daraus resultierenden geringeren Kostenerstattungen für Einsätze der Stadt Vetschau/Spreewald bei technischer Hilfeleistung bei Unfällen.

Erstattungen von Steuern

Die Erhöhungen der Haushaltsansätze resultieren aus den vorliegenden Körperschaftsteuer-Bescheiden des Finanzamtes für die WGV mbh & CO. KG für die Jahre 2016 und 2017 sowie dem Vorauszahlungsbescheid die Jahre 2018 und 2019 betreffend.

Gemäß Grundsatzbeschluss BV-StVV-424-17 vom 26.10.2017 ist die Stadt Vetschau/Spreewald jährlich berechtigt, Mittel aus den variablen Konten bei der WGV mbH & CO.KG in Höhe der für die Beteiligung an der WGV mbH & CO.KG zu zahlenden Körperschaftssteuer und des Solidaritätszuschlages zu entnehmen.

Analog der Erhöhung unter dieser Haushaltsposition ergibt sich die Erhöhung bei den Aufwendungen der Körperschaftssteuer (siehe Konto 544104 voran dargestellter Zusammenfassung der Aufwendungen).

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Die Änderung des Haushaltsansatzes in Höhe von 25.000,00 € / Jahr ergibt sich aus der Berücksichtigung des Saldierungsverbotes, sprich des Verbotes der gegenseitigen Aufrechnung von Erträgen gegen Aufwendungen. Bisher wurde die Dividendenausschüttung durch die Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia M (KBE) reduziert um den Betrag der Kapitalertragssteuer unter dieser Haushaltsposition verbucht. Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 erfolgt die Trennung gemäß oben genanntem Saldierungsverbot wie folgt:

Dividende in voller Höhe auf das Ertragskonto „Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen“

Kapitalertragssteuer auf das Konto „Kapitalertragssteuer“

Analog der Erhöhung des Ansatz um 25.000,00 € / Jahr hier bei den Erträgen erfolgte die Erhöhung der Ansätze bei den Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer (siehe Konto 544106 oben dargestellter Zusammenfassung der Aufwendungen).

2) Aufwendungen

Personalaufwendungen (Konten 501200 bis 517200)

Die Änderungen der Haushaltsansätze bei den Personalaufwendungen resultieren zum einen aus den Tarifierhöhungen der Tarifrunde TVöD 2018 (Laufzeit 01.03.2018 bis 31.08.2020) und zum anderen aus der Anwendung des Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAz) in aktuell gültiger Fassung. Einbezogen in die Berechnung der Altersteilzeit wurden die bereits vorliegenden Anträge von 5 Angestellten der Stadt Vetschau/Spreewald. Gemäß aktuellem Personalentwicklungskonzept wurden die Einsparungen von Personalaufwendungen aus den nicht wiederzubesetzenden Stellen ebenfalls bereits

berücksichtigt. Angewendet wird das Blockmodell. Bei Altersteilzeit im Blockmodell erhalten die Beschäftigten während der Arbeitsphase die Hälfte des Entgelts, das sie im Auszahlungsmonat erhalten würden, wenn sie mit der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit weitergearbeitet hätten. Die andere Hälfte fließt in ein Wertguthaben und wird in der Freistellungsphase ratierlich ausgezahlt.

Bei den im 1. Nachtrag zum DHH 2018/2019 angesetzten Beträgen bei den Rückstellungen (Konten 5071-517200) handelte sich um nachstehend erläuterte Sachverhalte:

- Konto 507100 – Ansparung Wertguthaben (siehe Erläuterung voran)
- Konto 507200 – Inanspruchnahme Wertguthaben während der Freistellungsphase
- Konto 517100 – Aufstockungsbeträge gemäß Regelungen im TV FlexAz
- Konto 517200 – Inanspruchnahme der Aufstockungsbeträge

Die Bildung der Rückstellung der Aufstockungsbeträge (Konto 517100) erfolgt zum Zeitpunkt der vertraglichen Vereinbarung der Altersteilzeit mit dem jeweiligen Arbeitnehmer und umfasst die insgesamt zu zahlenden Aufstockungsbeträge in der Beschäftigungs- und Freistellungsphase. Das bedeutet, dass bei geplanten Vertragsabschlüssen zu den vorliegenden 5 Anträgen im Haushaltsjahr 2018 die Bildung der Rückstellung für die gesamten Aufstockungsbeträge in Höhe von 107.200,00 € noch im Haushaltsjahr 2018 erfolgen muss.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die neuen Haushaltsansätze basieren auf nachstehend dargestellten Sachverhalten:

Pos.	Produkt	Nachtrag 2018	Nachtrag 2019	Ansatzserhöhung
1	11106	0,00 €	25.000,00 €	WAC Erneuerungsbeiträge ab 2019 (5 Jahre)
2	36501	100,00 €	0,00 €	Erhaltungsmaßnahmen Kita-Gebäude (Missen, Rappelkiste, Raddusch) Förderung über ILB
3	21102	11.600,00 €	0,00 €	Erhaltungsmaßnahmen Kita-Gebäude (Horte Missen u. Vetschau)-Förderung über ILB
4	54101	5.500,00 €	0,00 €	Bushaltestellen-Erneuerung/Austausch von 8 Scheiben

Zu Pos. 1:

Gemäß Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Calau (WAC) über die Erhebung von Erneuerungsbeiträgen für die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage wird der WAC ab 2019 einen Erneuerungsbeitrag erheben. Dieser ist vorsorglich in die Planung des Nachtragshaushaltes aufgenommen worden.

Bei den Positionen 2 bis 4 handelt es sich um Erhöhungen der Haushaltsansätze.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > 10 T€

Die Minderungen der Haushaltsansätze resultieren zum einen aus den bereits voran dargestellten Verschiebungen im Förderprogramm Stadtumbau Ost (STUB) inkl. der Herausnahme des Bauherrenanteils in Höhe von 88.300,00 € für die bereits in 2017 beendete Maßnahme „Dachsanierung/Fassadenanstrich GS Vetschau“ und zum anderen aus der Erhöhung des Ansatzes hinsichtlich des Förderprogrammes „Erhaltungsmaßnahmen Kita-Gebäude“.

Laufende Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens

Aufgrund erheblicher Sturmschäden an Teilen des Baumbestandes der Stadt Vetschau/Spreewald aus dem Herbst des vergangenen und des laufenden Jahres ergaben sich im Haushaltsjahr 2018 bereits erhöhte Aufwendungen. Da die Schäden noch nicht gänzlich beseitigt werden konnten, ist mit weiteren erheblichen Aufwendungen zu rechnen. Aus dem vorgenannten Grund wurde hier der Haushaltsansatz für das Jahr 2018 im Produkt „Parkanlagen und öffentliche Grünflächen“ um 18.700,00 € erhöht.

Wartung und Pflege

Neben den verpflichtenden Aufwendungen aus einem bestehenden mehrjährigen Vertrag für TV-Befahrungen, Reinigung RW-Kanäle der Gemeinde besteht unterjährig Handlungsbedarf u.a. hinsichtlich Reparaturen an Regenwasserkanälen. Aufgrund der bereits im 1. Halbjahr 2018 entstandenen Aufwendungen bezüglich akutem Handlungsbedarfes wurden die Haushaltsansätze um 4.000,00 € erhöht.

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Gemäß Beitragsbescheid des Wasser- und Bodenverbandes „Oberland Calau“ für das Haushaltsjahr 2018 wurden die Beiträge für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung um ca. 22.000,00 € erhöht, wodurch sich eine Anpassung des Haushaltsansatzes als notwendig ergab.

Demgegenüber stehen, wie voran unter der Haushaltsposition „Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte dargestellt, entsprechende Erhöhungen bei den Einnahmen.

Zuschüsse an private Unternehmen /an übrige Bereiche/Sonst. Geschäftsaufwendungen

Diese Reduzierungen der Haushaltsansätze beziehen sich auf das Förderprogramm Stadtbau Ost (STUB), speziell auf die aus dem Wegfall des ursprünglich geplanten Rückbaus in der Juri-Gagarin-Straße, Missen Hauptstraße 1-4 und Koßwig Kalkwitzer Straße 11-12 (Konto 531700) und auf den Wegfall der Maßnahmen Verfügungsfonds Altstadt (Konto 531800) und Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit (Konto 543107).

Für Städtebauliche Planungen, Untersuchungen und Gutachten wurde der Haushaltsansatz im Haushaltsjahr 2019 erhöht (Konto 543106).

Gewerbesteuerumlage

Analog der Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens war der Haushaltsansatz der Gewerbesteuerumlage anzupassen.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV

Auf Basis der Daten aus dem Ersten Festsetzungsbescheid der Kreisumlage vom 23.04.2018 wurde der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2018 angepasst. Für das Haushaltsjahr 2019 erfolgte eine Hochrechnung anhand der vorliegenden Orientierungsdaten für das

Haushaltsjahr 2019 in Bezug auf die Schlüsselzuweisungen und anhand der Daten aus dem Entwurf zum Doppelhaushalt 2019/2020 des Landkreises Oberspreewald-Lausitz.

Sachverständigen / Gerichts- und ähnliche Kosten

Unter dieser Haushaltsposition ergaben sich unter den nachstehend dargestellten Produkten relevante Sachverhalte, welche nicht Bestandteil des bestätigten Haushaltsplanes und demzufolge in den Nachtragshaushalt aufzunehmen waren:

Pos.	Produkt	Nachtrag 2018	Nachtrag 2019	Ansatzserhöhung
1	54501	15.000,00 €	0,00 €	Begleitung EU-weite Ausschreibung
2	55301	19.000,00 €	0,00 €	Überarbeitung Friedhofsatzung-Vorbereitung Grabfelder

Gewerbsteuer/Körperschaftssteuer

Siehe Begründung unter der voran dargestellten Haushaltsposition „Erstattungen von Steuern“

Kapitalertragssteuer

Siehe Begründung unter der Haushaltsposition „Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen“

2) Investiver Finanzplan

<u>Einzahlungen</u>	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Ansatz mit Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz mit Nachtrag 2019
Maßnahme						
25202.303, Slawenburg (Dauerausstellung -Vitrinen-), Fördermittel	547.200 €	356.800 €	904.000 €	0 €	0 €	0 €
51101.800, Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB), Fördermittel	400.000 €	-140.000 €	260.000 €	319.900 €	-107.900 €	212.000 €
53101.302, Photovoltaikanlage Sporthalle Missen, Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	64.000 €	64.000 €
54101.303, Kreisverkehr L49 Berliner Straße bis snierter Abschnitt, Fördermittel	40.000 €	60.000 €	100.000 €	40.000 €	260.000 €	300.000 €
54101.318, Ausbau Berliner Straße, Fördermittel (neu: mit in 54101.303 enthalten)	80.000 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54101.318, Ausbau Berliner Straße, KAG-Beiträge (neu: mit in 54101.303 enthalten)	30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54101.434, Parkplatz Park & Ride am Bahnhof, Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	210.000 €	210.000 €
55201.303, Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen, Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	342.800 €	342.800 €
54101.440, Erneuerung Brücke 4.2 über Kalkwitz-Koßwiger Graben in Koßwig, Fördermittel	0 €	0 €	0 €	0 €	115.000 €	115.000 €
61101.302, Investive Schlüsselzuweisungen Land	271.200 €	-10.400 €	260.800 €	182.500 €	-20.900 €	161.600 €
Summen:	1.368.400 €	156.400 €	1.524.800 €	542.400 €	863.000 €	1.405.400 €

<u>Auszahlungen</u>	Ansatz	Nachtrag	Ansatz mit	Ansatz	Nachtrag	Ansatz mit
Maßnahme	2018	2018	Nachtrag	2019	2019	Nachtrag
			2018			2019
11103.205, Einführung Dokumentenmanagementsystem	0 €	0 €	0 €	23.000 €	10.000 €	33.000 €
25202.303, Slawenburg (Dauerausstellung -Vitrinen-)	684.000 €	346.000 €	1.030.000 €	0 €	0 €	0 €
51101.800, Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)	658.200 €	-64.200 €	594.000 €	585.000 €	-322.900 €	262.100 €
53101.302, Photovoltaikanlage Sporthalle Missen	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
54101.303, Kreisverkehr L49 Berliner Straße bis sanierter Abschnitt,	177.800 €	201.700 €	379.500 €	71.200 €	295.200 €	366.400 €
54101.318, Ausbau Berliner Straße (neu: mit in 54101.303 enthalten)	144.900 €	-144.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54101.417, Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefahr auf öffentl. Wegen	10.000 €	10.000 €	20.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €
54101.434, Parkplatz Park & Ride am Bahnhof	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	260.000 €	260.000 €
54101.440, Erneuerung Brücke 4.2 über Kalkwitz-Koßwiger Graben in Koßwig	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	135.000 €	135.000 €
54101.447, Neubau Regenwasserkanal Naundorfer Dorfstraße OT Naundorf	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
55201.303, Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	382.500 €	382.500 €
55301.302, Friedhof Vetschau, Infrastruktur (z. B. Grabfelder und Wasserversorgung)	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	-15.000 €	10.000 €
Summen:	1.674.900 €	448.600 €	2.123.500 €	714.200 €	824.800 €	1.539.000 €

Detaillierte Erläuterungen zu den Positionen:
Einführung Dokumentenmanagementsystem

Nach Vorlage erster grober Planungen und Angebote muss von einem Mehrbedarf von ca. 10.000 € ausgegangen werden.

Dauerausstellung Slawenburg (Vitrinen)

Die Änderungen entsprechen dem aktuell mit dem Museum und der Stadt Vetschau abgestimmten Entwurfskonzept der Überarbeitung der Dauerausstellung. Dieses geht von einer umfangreichen Neuausstattung der Vitrinen-Ausstattung aus.

Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)

Die Änderungen resultieren aus Verschiebungen innerhalb der geplanten Einzelvorhaben und dem Wegfall von Rückbauvorhaben (zumindest im Planungszeitraum).

Photovoltaikanlage Sporthalle Missen

Ziel ist die zukünftige energieautarke Betreibung der Schule, des Hortbereiches und der Sporthalle. Eine Einspeisung ins Netz ist nicht vorgesehen.

Kreisverkehr L49/Berliner Str. und Ausbau Berliner Straße

Die beiden Maßnahmen werden zu einer Maßnahme zusammen geführt. Der Nachtrag ergibt sich aus dem vorliegenden Angebot aus der Submission am 13.03.2018.

Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefahr auf öffentlichen Wegen

Die Schwarzdecke des Radweges in Missen ist gebrochen. Der Unterbau wurde aufgrund eines defekten Rohrdurchlasses unterspült und ausgehöhlt und droht einzustürzen.

Parkplatz Park & Ride am Bahnhof

Aufgrund der angespannten Parkplatzsituation in Bahnhofnähe, soll die Maßnahme zeitiger als bisher geplant durchgeführt werden.

Erneuerung Brücke 4.2 über Kalkwitz-Koßwiger Graben in Koßwig

Nach dem vorliegenden Brückengutachten ist eine grundhafte Erneuerung zwingend notwendig.

Neubau Regenwasserkanal Naundorfer Dorfstraße OT Naundorf

Bei Starkregen steht die gesamte Straßenbreite unter Wasser und tiefergelegene Grundstücke werden überspült.

Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen

Ertüchtigung des einsturzgefährdeten Wehres H025 als neues Wehr mit Fischpass im Rahmen des dringend erforderlichen Hochwasserschutzes.

Friedhof Vetschau, Infrastruktur

Die ursprünglich für 2019 bereitgestellten Mittel werden nach 2018 vorgezogen.

Verpflichtungsermächtigungen:

Mit dem Nachtrag sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 130.000 € für den Erweiterungsbau Oberschule / Wettbewerb für Fördermittel innerhalb der Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost hinzugekommen.

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2018: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/Raddusch	0	325.000	0	0	0
2018: Schul-und Landsporthalle Missen	0	750.000	375.000	0	0
2018: Ausbau Knoten B 115/L 54 Berliner Straße	0	65.000	0	0	0
2018: Kita Rappelkiste	0	0	600.000	0	0
1. NT 2018: MZG am Schulzentrum	0	130.000	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	1.270.000	975.000	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0

Entwicklung der liquiden Mittel

Die Stadt war zu jeder Zeit in den vergangenen Monaten des Jahres 2018 zahlungsfähig. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites war nicht notwendig.

Anlagen:

1) zum Vorbericht des 1.Nachtrages zum Haushaltsplan DHH 2018/2019

Übersicht investive Maßnahmen DHH 2018/2019

2) zum 1. Nachtrag zum Haushaltsplan DHH 2018/2019

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2018

Rücklagenübersichten 2018/2019

Rückstellungsübersichten 2018/2019

Übersicht Sonderposten 2018/2019

Übersicht über Erträge/Aufwendungen für Umlagen und Sozialtransferleistungen 2018/2019

Ergebnisentwicklungen 2018/2019

Stellenplan 2018/2019 (bei Änderungen)

NT_Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019

Übersicht investive Maßnahmen bis 2022

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	Status	2018			2019			2020			2021			2022		
		Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Ersatzbeschaffung Schaukästen)		1,4 T€		-1,4 T€	1,4 T€		-1,4 T€	1,4 T€		-1,4 T€	1,4 T€		-1,4 T€	1,4 T€		-1,4 T€
Summe 11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:		1,4 T€	0,0 T€	-1,4 T€	1,4 T€	0,0 T€	-1,4 T€	1,4 T€	0,0 T€	-1,4 T€	1,4 T€	0,0 T€	-1,4 T€	1,4 T€	0,0 T€	-1,4 T€
11103 Innere Verwaltung																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Büroausstatt., Ersatz-EDV)		21,0 T€	0,0 T€	-21,0 T€	14,5 T€	0,0 T€	-14,5 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Pantry (Kuchenblock) 2.OG)								3,2 T€	0,0 T€	-3,2 T€						
205 Einführung Dokumentenmanagementsystem	NT	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	33,0 T€	0,0 T€	-33,0 T€									
208 Upgrade Archikart bzw. Beschaffung alternatives System		29,5 T€	0,0 T€	-29,5 T€												
201 Erneuerung Serverumgebung, Erwerb Virtualisierungsserver		21,0 T€	0,0 T€	-21,0 T€	14,5 T€	0,0 T€	-14,5 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€
210 Erwerb MS Office 2016 (50 Lizenzen) + Exchange-Server 2016		23,0 T€	0,0 T€	-23,0 T€												
Summe 11103 Innere Verwaltung:		94,5 T€	0,0 T€	-94,5 T€	62,0 T€	0,0 T€	-62,0 T€	13,2 T€	0,0 T€	-13,2 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€
11106 Liegenschaftsverwaltung																
301 Wohngebiet Spreewaldblick Verkäufe			25,0 T€	25,0 T€		25,0 T€	25,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
302 Kleintellige Grdstk.-bereinigungen		5,8 T€		-5,8 T€	5,8 T€		-5,8 T€									
309 Grabendorfer See, Grundstücksverkäufe			120,0 T€	120,0 T€		120,0 T€	120,0 T€		120,0 T€	120,0 T€		120,0 T€	120,0 T€			
316 neuer Eigenheimstandort, Entwicklung (Vermessung/Parzellenbildung)		0,0 T€		0,0 T€	17,5 T€		-17,5 T€									
317 neuer Eigenheimstandort, Einzahlungen aus Vermarktung						100,0 T€	100,0 T€		100,0 T€	100,0 T€		100,0 T€	100,0 T€		100,0 T€	100,0 T€
318 Erwerb Grundstück Göritz, Flur 1, Flurstück 302/2 Gewerbegebiet		44,0 T€		-44,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
320 Verkauf Grundstücke K.-Marx-Str. / E.-Thalmann-Str. (Vetschau-5-33)		0,0 T€	25,0 T€	25,0 T€		25,0 T€	25,0 T€		25,0 T€	25,0 T€		25,0 T€	25,0 T€		25,0 T€	25,0 T€
321 Erwerb Grundstücke Bedburger Straße / Verkauf Teilflächen		67,0 T€		-67,0 T€					25,0 T€	25,0 T€		25,0 T€	25,0 T€		25,0 T€	25,0 T€
Summe 11106 allgemeines Grundvermögen:		116,8 T€	170,0 T€	53,2 T€	23,3 T€	270,0 T€	246,7 T€	0,0 T€	270,0 T€	270,0 T€	0,0 T€	270,0 T€	270,0 T€	0,0 T€	125,0 T€	125,0 T€
11108 Unterhaltung und Bewirt. Stadtschloss																
100 Erwerb Sachanlagevermögen unter 10,0T€		0,7 T€		-0,7 T€	0,4 T€		-0,4 T€									
Summe 11108 Stadtschloss:		0,7 T€	0,0 T€	-0,7 T€	0,4 T€	0,0 T€	-0,4 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
12101 Statistik und Wahlen																
100 Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (Anschaffung Wahlkabinen)					2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€									
Summe 12101 Statistik und Wahlen:		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
12601 Brandschutz																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausrüstungsgegenstände u. Werkzeuge		6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€	7,6 T€	0,0 T€	-7,6 T€	5,2 T€	0,0 T€	-5,2 T€	11,2 T€	0,0 T€	-11,2 T€	13,8 T€	0,0 T€	-13,8 T€
209 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raddusch, VE 2019		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	325,0 T€	150,0 T€	-175,0 T€									
212 Ersatzbeschaffung Pressluftatmergeräte		24,0 T€	0,0 T€	-24,0 T€	4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€	30,0 T€	0,0 T€	-30,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	24,0 T€	0,0 T€	-24,0 T€
214 Ersatzbeschaff. Einsatzleitwagen ELW Mercedes V-Klasse V220 dVKL/L 4X4		67,0 T€	0,0 T€	-67,0 T€										0,0 T€		0,0 T€
303 Erricht./Erneu.Löschwasserbrunnen und Hydranten		8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€
Summe 12601 Brandschutz:		105,0 T€	0,0 T€	-105,0 T€	344,6 T€	150,0 T€	-194,6 T€	43,2 T€	0,0 T€	-43,2 T€	19,2 T€	0,0 T€	-19,2 T€	45,8 T€	0,0 T€	-45,8 T€
12602 Instandhaltung und Bewirt. FFw-Gebäuden																
305 Feuerwehrgerätehaus Naundorf (Planung, Neubau), siehe 57303-309!!!				0,0 T€												
309 Feuerwehrgerätehaus Gahlen (Planung, Anbau)					5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€			0,0 T€						
Summe 12602 Feuerwehrgebäude:		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
21101 Schulische Betreuung von Kindern																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Einrichtung, Unterrichtstechn. usw.		64,2 T€	10,0 T€	-54,2 T€	53,2 T€	0,0 T€	-53,2 T€	44,5 T€	0,0 T€	-44,5 T€	25,5 T€	0,0 T€	-25,5 T€	25,5 T€	0,0 T€	-25,5 T€
204 Ersatz PC-Technik PC-Kabinett und Schulleitung (Grundschule Vetschau)					20,0 T€	10,0 T€	-10,0 T€									
205 Ersatz PC-Technik PC-Kabinett und Schulleitung (Grundschule Missen)					20,0 T€	10,0 T€	-10,0 T€									
Summe 21101 Schulische Betreuung von Kindern		64,2 T€	10,0 T€	-54,2 T€	93,2 T€	20,0 T€	-73,2 T€	44,5 T€	0,0 T€	-44,5 T€	25,5 T€	0,0 T€	-25,5 T€	25,5 T€	0,0 T€	-25,5 T€
21102 Instandhaltung und Bewirt. von Schulen																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€		4,1 T€	0,0 T€	-4,1 T€	0,6 T€	0,0 T€	-0,6 T€									
202 Erwerb Rasentraktor mit Wintertechnik und Anhänger Grundschule Missen		12,0 T€	0,0 T€	-12,0 T€												
Summe 21102 Schulgebäude:		16,1 T€	0,0 T€	-16,1 T€	0,6 T€	0,0 T€	-0,6 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung u. Bewirtschaftung																
301 Slawenburg (Dauerausstellung)		658,8 T€	577,8 T€	-81,0 T€	121,3 T€	127,9 T€	6,6 T€									
303 Slawenburg (Dauerausstellung -Vitrinen-)	NT	1.030,0 T€	904,0 T€	-126,0 T€												
Summe 25202 Kulturelle Einrichtungen:		1.688,8 T€	1.481,8 T€	-207,0 T€	121,3 T€	127,9 T€	6,6 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
27201 Öffentliche Bibliothek Lubbenau-Vetschau																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)		6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€
Summe 27201 Bibliotheken:		6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€	6,0 T€	4,0 T€	-2,0 T€

NT_Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019

Übersicht investive Maßnahmen bis 2022

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	Status	2018			2019			2020			2021			2022		
		Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)		13,5 T€	0,0 T€	-13,5 T€	13,5 T€	0,0 T€	-13,5 T€	11,7 T€	0,0 T€	-11,7 T€	10,3 T€	0,0 T€	-10,3 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€
Summe 36501 Betreuung von Kindern:		13,5 T€	0,0 T€	-13,5 T€	13,5 T€	0,0 T€	-13,5 T€	11,7 T€	0,0 T€	-11,7 T€	10,3 T€	0,0 T€	-10,3 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€
36502 Unterhaltung u. Bewirt. v. Kindertagesstätten																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€		0,4 T€		-0,4 T€	0,4 T€		-0,4 T€									
301 Komplettsanierung Kita Rappelkiste		100,0 T€	0,0 T€	-100,0 T€	500,0 T€	450,0 T€	-50,0 T€	600,0 T€	630,0 T€	30,0 T€						
Summe 36502 Kita-Gebäude:		100,4 T€	0,0 T€	-100,4 T€	500,4 T€	450,0 T€	-50,4 T€	600,0 T€	630,0 T€	30,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
42402 Instandhaltung u. Bewirt. v. Sporteinricht.																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€		8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	1,0 T€	0,0 T€	-1,0 T€									
305 Sanierung Sommerbad		20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€				800,0 T€	600,0 T€	-200,0 T€						
310 Schul- und Landsporthalle Missen (VE 2019 und 2020)		375,0 T€	250,0 T€	-125,0 T€	750,0 T€	500,0 T€	-250,0 T€	375,0 T€	250,0 T€	-125,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
Summe 42402 Sporteinrichtungen:		403,0 T€	250,0 T€	-153,0 T€	751,0 T€	500,0 T€	-251,0 T€	1.175,0 T€	850,0 T€	-325,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
51101 Orts- und Regionalplanung																
800 Gesamtmaßnahme Stadtumbau Ost (STUB)	NT	594,0 T€	260,0 T€	-334,0 T€	262,1 T€	212,0 T€	-50,1 T€	1.500,0 T€	1.000,0 T€	-500,0 T€	1.500,0 T€	1.000,0 T€	-500,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUF Einzahlung Fördermittel STUB-AUF 66/022/2015					75,0 T€		75,0 T€									
AUF Einzahlung Fördermittel STUB-AUF 66/031/2016					100,0 T€		100,0 T€									
AUF Einzahlung Fördermittel STUB-AUF 66/021/2017					85,0 T€		85,0 T€									
AUF geplanter Antrag 2018			0,0 T€				150,0 T€									
AUF geplanter Antrag 2019							62,0 T€									
RB Einzahlung Fördermittel STUB-RB 66/026/2014 (kein Mittelabruf)			0,0 T€				0,0 T€									
RB Antrag PJ 2017 (entfällt)							0,0 T€									
neue Objekte neue Förderperiode Stadtumbau																
AUF B.1 Städtebauliche Planungen/Untersuchungen und Gutachten		5,0 T€		-5,0 T€	5,0 T€		-5,0 T€									
AUF B.2 Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€									
AUF B.2.2.1 Verfügungsfonds Altstadt – Öffentlichkeitsarbeit		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€									
AUF B.2.2.2 Durchführungsaufgaben im Auftrag der Gemeinde		40,0 T€		-40,0 T€	20,0 T€		-20,0 T€									
AUF B.3 Zuschüsse Dritte f. Gebäude Hospitalplatz S+L (bisher 51101-308)		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€									
AUF B.3 Barrierefreie Stadtverwaltung (Aufzug Stadthaus I) (bisher 11108-301)		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€									
AUF B.3 Sanierungsmaßnahmen Stadtschloss		62,6 T€		-62,6 T€	52,1 T€		-52,1 T€									
AUF B.3 Verfügungsfonds Altstadt – Maßnahmen an Gebäuden		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€									
AUF B.3 Dachsanierung / Fassadenanstrich GS Vetschau (20% Bauherrenanteil)		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€									
AUF B.4 Orangerie an der Schlossremise		55,9 T€		-55,9 T€	0,0 T€		0,0 T€									
AUF B.5 Verfügungsfonds Altstadt – Maßnahmen im öffentlichen Raum		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€									
neue Objekte neue Förderperiode Stadtumbau																
AUF Schlosspark Brücke 13		20,0 T€		-20,0 T€	55,0 T€		-55,0 T€									
AUF neu: MZG am Schulzentrum (VE 2019: 130,0T€)		30,0 T€		-30,0 T€	130,0 T€		-130,0 T€	1.500,0 T€	1.000,0 T€		1.500,0 T€	1.000,0 T€				
AUF Schönebecker Straße (BA 1)		345,0 T€		-345,0 T€			0,0 T€									
AUF Erwerb Grdstk. Vetschau-5-528 u. Teilfl. (239m²) von 5-734 (Brunnenecke)		35,5 T€		-35,5 T€												
RB Auszahlungen für Rückbau Juri-Gagarin-Straße		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€									
RB Auszahlungen für Rückbau Missen Hauptstr. 1-4		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€									
RB Auszahlungen für Rückbau Koßwig Kalkwitzer Str. 11-12		0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€									
Summe 51101 Orts- und Regionalplanung:		594,0 T€	260,0 T€	-334,0 T€	262,1 T€	212,0 T€	-50,1 T€	1.500,0 T€	1.000,0 T€	-500,0 T€	1.500,0 T€	1.000,0 T€	-500,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
53101 Elektrizitätsversorgung																
302 Photovoltaikanlage Sporthalle Missen	NT				80,0 T€		64,0 T€									
Summe 53101 Elektrizitätsversorgung:		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	80,0 T€	64,0 T€	-16,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€

NT_Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019

Übersicht investive Maßnahmen bis 2022

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	Status	2018			2019			2020			2021			2022		
		Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
54101 Gemeindestrassen																
303 (+318) Kreisverk. L49/ Berliner Str. bis san. Abschn. (Grundstücksbereinigung)	NT			0,0 T€	6,2 T€		-6,2 T€									
303 (+318) Kreisverk. L49/ Berliner Str. bis san. Abschn. Anteil Vetschau VE 2019	NT	379,5 T€	100,0 T€	-279,5 T€	360,2 T€	300,0 T€	-60,2 T€									
303 (+318) Kreisverk. L49/ Berliner Str. bis san. Abschn. (Straßenbaubeiträge)	NT			0,0 T€				0,0 T€	27,2 T€	27,2 T€			0,0 T€			0,0 T€
308 Fr.-L.-Jahn-Str. 1. BA (Thälmannstr. bis Schönebegker) siehe Maßn. 435		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
308 Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. 1. BA (Thälmannstr. bis...) (KAG) siehe Maßn. 435				0,0 T€												
310 Ausbau Schönebegker Str. BA 2 (ca. Schönebegker Str. 13 bis Jahn-Str.)	NT	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	325,0 T€	0,0 T€	-325,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
310 Ausbau Schönebegker Str. BA: Bebel-Str. bis Jahn-Str. (Straßenbaubeiträge)	NT			0,0 T€									82,5 T€	82,5 T€		82,5 T€
318 Ausbau Berliner Straße (ab Bauende Knoten bis sanierter Abschnitt)	NT	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			0,0 T€									0,0 T€
318 Ausbau Berliner Str., ab Ende Knoten b. san. Abschn. (Straßenbaubeiträge)	NT			0,0 T€												0,0 T€
352 Ausbau W.-Pieck-Strasse (Straßenbaubeiträge)				17,2 T€			17,2 T€									0,0 T€
400 Radweg an der L54 Suschow u. Müschen (Strassenbaubeiträge innerorts)				10,1 T€			10,1 T€									0,0 T€
402 Verkehrsspiegel		0,4 T€		-0,4 T€	0,4 T€		-0,4 T€									0,0 T€
407 Sanierung Regenwasserhauptkanal (E11) DN 1000 Vetschau		5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	55,0 T€	0,0 T€	-55,0 T€						20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	20,0 T€
408 Sanierung Regenwasserkanäle Wohngebiet Kraftwerkstraße, E.-Weinert-Str.		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	23,5 T€	0,0 T€	-23,5 T€	23,5 T€	0,0 T€	-23,5 T€	23,5 T€	0,0 T€	-23,5 T€
413 Straßenbeleuchtung (jährl. Ersatz von einzelnen alten Leuchten)		7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€
417 Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefahr auf öffentl. Wegen	NT	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€
426 Erneuerung RWK Gutshof/Schlossparkweg Laasow (Straßenbaubeiträge)				0,0 T€												
427 Erneuerung Str.-beleucht./Erderkabelung Ogrosen (Straßenbaubeiträge)				8,7 T€			8,7 T€									
429 Erneuerung Str.-beleuch. incl. Erderkabelung Laasow (Straßenbaubeiträge)				20,0 T€			20,0 T€									
430 Parkplatz OL Wüstenhain Grabendorfer See Grdstk. (wiedereingestellt)		4,7 T€	0,0 T€	-4,7 T€	18,0 T€	0,0 T€	-18,0 T€									
433 Erneuerung RW-Kanal L 54 (Grdstk. Suschow-2-114) bis Vorflut		55,0 T€	0,0 T€	-55,0 T€												
434 Parkplatz Park & Ride am Bahnhof Planung Lph. 2 (Grdstk. Vetschau-4-546)	NT	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	260,0 T€	210,0 T€	-50,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
435 Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. ab 2018: 1 + 2. BA		465,0 T€	230,0 T€	-235,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
435 Ausbau Fr.-L.-Jahn-Str. ab 2018: 1 + 2. BA (Straßenbaubeiträge)				0,0 T€												
436 Regenwasserableitung Hinterstraße Siradow		32,0 T€	0,0 T€	-32,0 T€												
436 Regenwasserableitung Hinterstraße Siradow (KAG-Umlage)				0,0 T€									0,0 T€			0,0 T€
440 Erneuerung Brücke 4.2 über Kalkwitz-Koßwitzer Graben in Koßwitz	NT	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	135,0 T€	115,0 T€	-20,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€						
441 Ersatz aller Lampen durch hocheffiziente LED-Beleuchtung, VE 2018		30,0 T€	10,0 T€	-20,0 T€												
443 Deckenschluss Dorfanger Fleißdorf		8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€	40,0 T€		-40,0 T€									
444 Verbreiterung Eimmündung Pestalozzistr. in W.-Pieck-Str.		33,0 T€	0,0 T€	-33,0 T€												
445 neuer Eigenheimstandort, Erschließung		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	200,0 T€	0,0 T€	-200,0 T€									
446 Errichtung Radweg von Tornitz bis zur L524 in Richtung Wüstenhain		10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	20,0 T€	10,0 T€	-10,0 T€	100,0 T€	50,0 T€	-50,0 T€						
447 Neubau Regenwasserkanal Naundorfer Dorfstraße OT Naundorf	NT	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€												
Summe 54101 Gemeindestrassen:		1.100,3 T€	396,0 T€	-704,3 T€	1.112,5 T€	771,6 T€	-340,9 T€	521,2 T€	77,2 T€	-444,0 T€	61,2 T€	175,3 T€	114,1 T€	61,2 T€	82,5 T€	21,3 T€
54501 Straßenreinigung und Winterdienst																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Streuakiesbehälter)		2,3 T€	0,0 T€	-2,3 T€												
Summe 54501 Straßenreinigung und Winterwartung		2,3 T€	0,0 T€	-2,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
55101 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Bänke und Papierkörbe Vetschau u. OT's)		2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€									
318 öffentliche Spielplätze, Ortsteile		9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€
319 öffentliche Spielplätze, Kernstadt		9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€
Summe 55101 öffentl. Spielplätze und Grünanlagen:		20,5 T€	0,0 T€	-20,5 T€	20,5 T€	0,0 T€	-20,5 T€	18,0 T€	0,0 T€	-18,0 T€	18,0 T€	0,0 T€	-18,0 T€	18,0 T€	0,0 T€	-18,0 T€
55201 Unterhaltung von Gewässern																
303 Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen (Planung)	NT	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	382,5 T€	342,8 T€	-39,7 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€						
Summe 55201 Unterhaltung von Gewässern		25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	382,5 T€	342,8 T€	-39,7 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
55301 Friedhöfe																
100 Invest. < 10,0 T€ (Friedhof Raddusch, Herrichtung anonyme Urnengrabstelle)		5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
302 Friedhof Vetschau, Infrastruktur (z. B. Grabfelder und Wasserversorgung)	NT	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€									
Summe 55301 Friedhöfe:		30,0 T€	0,0 T€	-30,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
57303 Unterhaltung u. Bewirt. allg. Einrichtungen																
100 Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (Bürgerhaus und Schlossremise)		5,5 T€	0,0 T€	-5,5 T€	0,8 T€	0,0 T€	-0,8 T€									
100 Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (Dorfgemeinschaftshaus Suschow)		2,2 T€		-2,2 T€												
203 Neuausstattung MZG Ogrosen nach Neubau		15,7 T€	0,0 T€	-15,7 T€												
206 Erstaussattung MZG Laasow (Küche, Bestuhlung, Schranke)				0,0 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€						0,0 T€			0,0 T€
304 Umbau, Sanier. MZG/(FFw) Laasow (Neueinplan.MZG) VE 2018		776,9 T€	512,7 T€	-264,2 T€	0,0 T€	220,9 T€	220,9 T€	0,0 T€	78,3 T€	78,3 T€						
309 MZG/FFw Naundorf (Grundstückserwerb)		14,2 T€	0,0 T€	-14,2 T€												
309 MZG/FFw Naundorf (Um- und Ausbau oder Neubau) alt:12602.305???		15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€												
314 Mehrzweckgebäude Tornitz, Toilettenanbau		15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€												
Summe 57303 Mehrzweckgebäude:		844,5 T€	512,7 T€	-331,8 T€	8,5 T€	220,9 T€	212,4 T€	0,0 T€	78,3 T€	78,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€

NT_Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2018/2019

Übersicht investive Maßnahmen bis 2022

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	Status	2018			2019			2020			2021			2022		
		Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
57309 Städtischer Bauhof																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung/Werkzeuge etc.		5,0 T€		-5,0 T€	5,0 T€		-5,0 T€	5,0 T€		-5,0 T€	5,0 T€		-5,0 T€	5,0 T€		-5,0 T€
214 Bauhofsicherheit (Kfz.-Diebstahlschutz und Videüberwachung)		20,0 T€		-20,0 T€												
213 Anschaffung Mehrzwecktraktor		70,0 T€		-70,0 T€			0,0 T€									
Summe 57309 Fahrzeuge und Geräte Bauhof:		95,0 T€	0,0 T€	-95,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€
57310 Bauhofgebäude und Außenanlagen																
303 Außenanlagen Bauhof (Errichtung Überdachung Materiallager/Fahrzeuge)		40,0 T€	0,0 T€	-40,0 T€												
Summe 57310 Bauhofgebäude und Außenanlagen:		40,0 T€	0,0 T€	-40,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
61101 Gemeindesteuern, Landes- u. a. Zuweisungen, u. Umlagen																
301 Investive Schlüsselzuweisungen Land	NT		260,8 T€	260,8 T€		161,6 T€	161,6 T€		186,7 T€	186,7 T€		176,1 T€	176,1 T€		165,7 T€	165,7 T€
Summe 61101 Zuweisungen:		0,0 T€	260,8 T€	260,8 T€	0,0 T€	161,6 T€	161,6 T€	0,0 T€	186,7 T€	186,7 T€	0,0 T€	176,1 T€	176,1 T€	0,0 T€	165,7 T€	165,7 T€
Summen aus Investitionstätigkeit		5.362,0 T€	3.345,3 T€	-2.016,7 T€	3.806,3 T€	3.294,8 T€	-511,5 T€	3.954,2 T€	3.096,2 T€	-858,0 T€	1.656,6 T€	1.625,4 T€	-31,2 T€	182,9 T€	377,2 T€	194,3 T€
61201 Kredite, Rücklagen																
301 allgemeine Tilgungen und Finanzauszahlungen		59,6 T€		-59,6 T€	60,0 T€		-60,0 T€	60,4 T€		-60,4 T€	60,8 T€		-60,8 T€	61,2 T€		-61,2 T€
304 Tilgung endfälliges Darlehen					4.075,0 T€		-4.075,0 T€									
305 Kreditaufnahme - Teilumschuldung endfälliges Darlehen						1.775,0 T€	1.775,0 T€									
306 Tilgung neue Kreditaufnahme - Teilumschuldung endfälliges Darlehen			0,0 T€	0,0 T€	62,2 T€		-62,2 T€	64,1 T€		-64,1 T€	66,0 T€		-66,0 T€	67,9 T€		-67,9 T€
Summe 61201 Kredite, Rücklagen		59,6 T€	0,0 T€	-59,6 T€	4.197,2 T€	1.775,0 T€	-2.422,2 T€	124,5 T€	0,0 T€	-124,5 T€	126,8 T€	0,0 T€	-126,8 T€	129,1 T€	0,0 T€	-129,1 T€
Gesamtsummen		5.421,6 T€	3.345,3 T€	-2.076,3 T€	8.003,5 T€	5.069,8 T€	-2.933,7 T€	4.078,7 T€	3.096,2 T€	-982,5 T€	1.783,4 T€	1.625,4 T€	-158,0 T€	312,0 T€	377,2 T€	65,2 T€

Nachtrag 1

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.436.935,24	5.255.900	5.714.200	320.000	6.034.200	5.853.400	257.000	6.110.400	6.029.200	6.169.300	6.315.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.901.485,88	8.358.600	9.352.500	119.200	9.471.700	7.989.600	735.800	8.725.400	7.947.100	7.605.100	7.426.800
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.063,79	971.000	1.027.500	5.100	1.032.600	1.034.600	-1.600	1.033.000	1.029.100	1.028.300	1.027.400
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	539.964,89	508.500	465.700	0	465.700	467.800	0	467.800	471.000	471.200	471.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.820,15	374.700	370.400	0	370.400	380.400	0	380.400	366.900	371.900	366.900
7	sonstige ordentliche Erträge	300.883,81	270.800	278.800	102.000	380.800	278.700	34.400	313.100	278.700	276.700	275.400
8	aktivierte Eigenleistungen	8.870,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.769.023,94	15.749.500	17.219.100	546.300	17.765.400	16.014.500	1.025.600	17.040.100	16.132.000	15.932.500	15.893.600
11	Personalaufwendungen	6.201.279,69	6.308.900	6.816.500	8.500	6.825.000	6.953.900	188.400	7.142.300	7.145.500	7.141.300	7.241.300
12	Versorgungsaufwendungen	-11.346,64	41.000	53.400	99.900	153.300	56.000	-28.000	28.000	30.500	35.800	47.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.395,99	2.048.700	2.703.900	-27.500	2.676.400	2.299.300	-76.900	2.222.400	2.127.200	2.117.900	2.121.700
14	Abschreibungen	1.937.006,29	2.096.200	1.986.000	0	1.986.000	2.012.200	0	2.012.200	1.982.500	1.984.100	1.970.000
15	Transferaufwendungen	4.689.996,20	4.734.900	4.770.200	-22.300	4.747.900	4.953.300	84.900	5.038.200	4.767.500	4.746.500	4.714.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	786.269,92	810.600	841.100	156.000	997.100	778.400	56.400	834.800	694.600	704.300	697.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.682.601,45	16.040.300	17.171.100	214.600	17.385.700	17.053.100	224.800	17.277.900	16.747.800	16.729.900	16.791.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.913.577,51	-290.800	48.000	331.700	379.700	-1.038.600	800.800	-237.800	-615.800	-797.400	-898.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	288.869,00	320.300	159.300	25.000	184.300	156.300	25.000	181.300	151.000	151.000	151.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.379,63	29.100	60.800	0	60.800	74.100	0	74.100	92.900	90.400	88.100
21	Finanzergebnis	118.489,37	291.200	98.500	25.000	123.500	82.200	25.000	107.200	58.100	60.600	62.900
22	ordentliches Ergebnis	-2.795.088,14	400	146.500	356.700	503.200	-956.400	825.800	-130.600	-557.700	-736.800	-835.400
23	außerordentliche Erträge	253.666,46	124.800	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	220.000	220.000	100.000
24	außerordentliche Aufwendungen	1.481,69	3.200	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	252.184,77	121.600	140.000	0	140.000	170.000	0	170.000	220.000	220.000	100.000
26	Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-2.542.903,37	122.000	286.500	356.700	643.200	-786.400	825.800	39.400	-337.700	-516.800	-735.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.084,91	21.600	52.500	0	52.500	23.000	10.000	33.000	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	151.056,05	25.000	68.700	0	68.700	47.500	0	47.500	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	188.279,35	239.600	1.056.500	346.000	1.402.500	500.600	0	500.600	117.000	69.400	95.700
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Treuhandkonto Stadtumbau)	963.734,56	616.000	658.200	-64.200	594.000	585.000	-322.900	262.100	1.500.000	1.500.000	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.759,22	2.438.400	4.913.400	448.600	5.362.000	2.981.500	824.800	3.806.300	3.954.200	1.656.600	182.900
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.052.983,05	-681.100	-1.724.500	-292.200	-2.016.700	-549.700	38.200	-511.500	-858.000	-31.200	194.300
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	-3.286.278,20	111.900	-773.500	113.600	-659.900	-771.800	927.900	156.100	-722.000	-200.100	-12.000
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	645.000	0	0	0	1.775.000	0	1.775.000	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	645.000	0	0	0	1.775.000	0	1.775.000	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	154.983,88	121.400	59.600	0	59.600	4.197.200	0	4.197.200	124.500	126.800	129.100
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	154.983,88	121.400	59.600	0	59.600	4.197.200	0	4.197.200	124.500	126.800	129.100
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-154.983,88	523.600	-59.600	0	-59.600	-2.422.200	0	-2.422.200	-124.500	-126.800	-129.100
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.441.262,08	635.500	-833.100	113.600	-719.500	-3.194.000	927.900	-2.266.100	-846.500	-326.900	-141.100
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	5.215.507	0	5.215.507	4.392.407	103.600	4.496.007	2.229.907	1.383.407	1.056.507
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.441.262,08	635.500	4.382.407	113.600	4.496.007	1.198.407	1.031.500	2.229.907	1.383.407	1.056.507	915.407



1. Nachtrag zum DHH 2018/2019

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
Investitionsprogramme

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	684,05	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.199,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.193,30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	282.205,77	250.400	302.900	0	302.900	307.300	-15.400	291.900	313.100	316.200	290.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.739,50	23.000	26.700	0	26.700	28.000	0	28.000	29.400	30.900	32.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.555,10	24.500	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800	19.800
14	- Abschreibungen	205,30	300	500	0	500	600	0	600	600	700	900
15	- Transferaufwendungen	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	69.947,99	71.900	70.100	0	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100	70.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.353,66	370.100	420.000	0	420.000	425.800	-15.400	410.400	433.000	437.700	413.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.160,36	-370.000	-420.000	0	-420.000	-425.800	15.400	-410.400	-433.000	-437.700	-413.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-351.160,36	-370.000	-420.000	0	-420.000	-425.800	15.400	-410.400	-433.000	-437.700	-413.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-351.160,36	-370.000	-420.000	0	-420.000	-425.800	15.400	-410.400	-433.000	-437.700	-413.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.560,63	26.000	22.900	0	22.900	23.500	0	23.500	23.700	23.600	23.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-365.720,99	-396.000	-442.900	0	-442.900	-449.300	15.400	-433.900	-456.700	-461.300	-437.000
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.765,93	26.300	23.400	0	23.400	24.100	0	24.100	24.300	24.300	24.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	175,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	175,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.332,93	0	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.332,93	0	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.157,68	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.03 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.276,50	400	400	0	400	400	0	400	300	100	100
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876,87	1.000	300	0	300	300	0	300	300	200	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.538,24	800	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.137,54	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
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.829,15	2.200	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.300	3.000	2.900
11	- Personalaufwendungen	453.247,79	429.900	463.800	0	463.800	471.000	15.800	486.800	466.800	471.500	478.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.739,50	23.000	26.700	0	26.700	28.000	0	28.000	29.400	30.900	32.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.520,27	130.100	142.800	0	142.800	131.800	0	131.800	133.000	133.000	133.700
14	- Abschreibungen	38.101,96	48.700	52.900	0	52.900	59.700	0	59.700	49.400	45.600	36.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	94.979,85	139.900	128.000	0	128.000	130.300	0	130.300	130.800	130.800	131.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	717.589,37	771.600	814.200	0	814.200	820.800	15.800	836.600	809.400	811.800	812.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.760,22	-769.400	-810.800	0	-810.800	-817.400	-15.800	-833.200	-806.100	-808.800	-809.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-685.760,22	-769.400	-810.800	0	-810.800	-817.400	-15.800	-833.200	-806.100	-808.800	-809.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-685.760,22	-769.400	-810.800	0	-810.800	-817.400	-15.800	-833.200	-806.100	-808.800	-809.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.877,13	213.900	204.200	0	204.200	209.500	0	209.500	211.000	211.000	212.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.885,96	3.000	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-530.769,05	-558.500	-609.100	0	-609.100	-610.400	-15.800	-626.200	-597.600	-600.300	-599.400
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.987,92	51.700	55.400	0	55.400	62.200	0	62.200	51.900	48.100	39.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11103 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen											
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.439,60	21.600	52.500	0	52.500	23.000	10.000	33.000	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.137,88	88.500	42.000	0	42.000	29.000	0	29.000	13.200	10.000	10.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.577,48	110.100	94.500	0	94.500	52.000	10.000	62.000	13.200	10.000	10.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.577,48	-110.100	-94.500	0	-94.500	-52.000	-10.000	-62.000	-13.200	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 11103-Innere Verwaltung																
Maßnahme: 205-Einführung Dokumentenmanagementsystem																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	33.000	0	0	0	0	23.000	10.000	33.000	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	33.000	0	0	0	0	23.000	10.000	33.000	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	0	0	0	0	-23.000	-10.000	-33.000	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.04 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,85	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.775,99	21.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.911,24	21.100	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	486.368,79	474.300	507.000	400	507.400	516.500	23.700	540.200	519.300	502.000	510.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	13.600	13.600	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	11,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.840,16	28.300	23.600	0	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600	23.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.220,91	502.600	530.600	14.000	544.600	540.100	20.000	560.100	539.200	521.900	531.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.309,67	-481.500	-513.600	-14.000	-527.600	-523.100	-20.000	-543.100	-522.200	-504.900	-514.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-487.309,67	-481.500	-513.600	-14.000	-527.600	-523.100	-20.000	-543.100	-522.200	-504.900	-514.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-487.309,67	-481.500	-513.600	-14.000	-527.600	-523.100	-20.000	-543.100	-522.200	-504.900	-514.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.139,13	51.700	52.500	0	52.500	54.100	0	54.100	54.300	54.300	54.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-523.448,80	-533.200	-566.100	-14.000	-580.100	-577.200	-20.000	-597.200	-576.500	-559.200	-568.700
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.151,09	51.700	52.500	0	52.500	54.100	0	54.100	54.300	54.300	54.500

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.05 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	147.953,58	151.300	145.500	0	145.500	148.500	1.700	150.200	153.000	154.700	157.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777,17	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Abschreibungen	106,99	0	100	0	100	100	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	1.520,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,32	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.452,06	156.400	150.700	0	150.700	153.700	1.700	155.400	158.200	159.900	163.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.422,06	-156.400	-150.700	0	-150.700	-153.700	-1.700	-155.400	-158.200	-159.900	-163.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-152.422,06	-156.400	-150.700	0	-150.700	-153.700	-1.700	-155.400	-158.200	-159.900	-163.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-152.422,06	-156.400	-150.700	0	-150.700	-153.700	-1.700	-155.400	-158.200	-159.900	-163.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.043,70	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.001,84	13.800	13.300	0	13.300	13.600	0	13.600	13.700	13.700	13.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-158.380,20	-170.200	-160.000	0	-160.000	-163.300	-1.700	-165.000	-167.900	-169.600	-172.900
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.108,83	13.800	13.400	0	13.400	13.700	0	13.700	13.800	13.800	13.900

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184,32	200	100	0	100	100	0	100	100	100	100
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.770,51	64.700	65.100	0	65.100	65.200	0	65.200	65.400	65.600	65.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.121,84	100	100	0	100	100	0	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.946,67	66.500	66.300	0	66.300	66.400	0	66.400	66.600	66.800	67.000
11	- Personalaufwendungen	54.261,29	58.700	59.800	0	59.800	61.100	500	61.600	63.000	63.900	65.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.853,27	22.700	26.200	0	26.200	26.200	25.000	51.200	51.200	51.200	51.200
14	- Abschreibungen	3.788,79	100	100	0	100	100	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	130,50	200	200	0	200	200	0	200	200	200	200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.963,66	2.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.997,51	84.300	89.900	0	89.900	91.200	25.500	116.700	118.100	119.000	120.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.050,84	-17.800	-23.600	0	-23.600	-24.800	-25.500	-50.300	-51.500	-52.200	-53.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-16.050,84	-17.800	-23.600	0	-23.600	-24.800	-25.500	-50.300	-51.500	-52.200	-53.500
23	+ außerordentliche Erträge	90.059,48	124.800	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	220.000	220.000	100.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	1.260,98	3.200	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	88.798,50	121.600	140.000	0	140.000	170.000	0	170.000	220.000	220.000	100.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	72.747,66	103.800	116.400	0	116.400	145.200	-25.500	119.700	168.500	167.800	46.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.586,67	36.400	36.700	0	36.700	36.800	0	36.800	36.800	36.800	36.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	43.160,99	67.400	79.700	0	79.700	108.400	-25.500	82.900	131.700	131.000	9.600
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.375,46	36.500	36.800	0	36.800	36.900	0	36.900	36.900	36.900	37.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11106 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	71.146,87	150.000	170.000	0	170.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	125.000
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	71.146,87	150.000	170.000	0	170.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	125.000
9	Auszahlungen											
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	67.000	0	67.000	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	83.032,81	10.000	49.800	0	49.800	23.300	0	23.300	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.032,81	10.000	116.800	0	116.800	23.300	0	23.300	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.885,94	140.000	53.200	0	53.200	246.700	0	246.700	270.000	270.000	125.000

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.407,83	14.900	100.600	-43.500	57.100	135.400	-85.300	50.100	15.400	15.400	15.400
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188,33	1.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,19	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
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.950,35	16.400	111.100	-43.500	67.600	145.900	-85.300	60.600	25.900	25.900	25.900
11	- Personalaufwendungen	78.710,32	73.200	75.000	0	75.000	76.700	9.500	86.200	79.100	80.100	81.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.616,73	66.900	205.100	-65.200	139.900	244.600	-127.900	116.700	72.000	72.000	72.000
14	- Abschreibungen	47.968,03	49.100	49.400	0	49.400	49.500	0	49.500	49.400	49.300	49.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	252,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.547,08	190.200	331.000	-65.200	265.800	372.300	-118.400	253.900	201.500	202.400	204.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.596,73	-173.800	-219.900	21.700	-198.200	-226.400	33.100	-193.300	-175.600	-176.500	-178.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-286.596,73	-173.800	-219.900	21.700	-198.200	-226.400	33.100	-193.300	-175.600	-176.500	-178.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-286.596,73	-173.800	-219.900	21.700	-198.200	-226.400	33.100	-193.300	-175.600	-176.500	-178.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.106,74	0	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367,79	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-286.857,78	-178.800	-221.700	21.700	-200.000	-228.200	33.100	-195.100	-177.400	-178.300	-180.000
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.335,82	54.100	52.400	0	52.400	52.500	0	52.500	52.400	52.300	52.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11108 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.829,29	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	700	0	700	400	0	400	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.829,29	20.000	700	0	700	400	0	400	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.829,29	-20.000	-700	0	-700	-400	0	-400	0	0	0

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.2.1.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,34	5.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	5.000	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406,74	5.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	5.000	0
11	- Personalaufwendungen	18.069,61	34.800	39.500	0	39.500	40.300	-4.300	36.000	41.300	41.900	42.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	0	400	0	0	0
14	- Abschreibungen	128,96	200	0	0	0	300	0	300	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	82,05	12.000	5.500	0	5.500	16.000	0	16.000	0	11.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.280,62	47.400	45.400	0	45.400	57.000	-4.300	52.700	41.800	53.400	43.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.873,88	-42.400	-45.400	0	-45.400	-47.000	4.300	-42.700	-41.800	-48.400	-43.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-17.873,88	-42.400	-45.400	0	-45.400	-47.000	4.300	-42.700	-41.800	-48.400	-43.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-17.873,88	-42.400	-45.400	0	-45.400	-47.000	4.300	-42.700	-41.800	-48.400	-43.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.375,57	1.400	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	700	700	700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.249,45	-43.800	-46.900	0	-46.900	-48.500	4.300	-44.200	-42.500	-49.100	-43.700
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.504,53	1.600	1.500	0	1.500	1.800	0	1.800	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen											
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.720,00	6.000	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	2.600	2.600	2.600
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.438,53	17.600	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	257,80	300	200	0	200	200	0	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.645,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.220,50	1.000	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.281,93	24.900	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900	24.900	24.900	24.900
11	- Personalaufwendungen	141.060,02	129.200	131.100	2.900	134.000	133.900	9.000	142.900	143.400	144.900	144.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.481,47	-900	0	19.900	19.900	0	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.432,14	21.000	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	9.200	9.200	9.200
14	- Abschreibungen	887,71	900	900	0	900	900	0	900	900	800	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.521,84	9.900	9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	10.000	10.000	10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.420,24	160.100	156.200	22.800	179.000	159.000	3.500	162.500	157.900	159.300	161.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.138,31	-135.200	-127.300	-22.800	-150.100	-130.100	-3.500	-133.600	-133.000	-134.400	-136.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-122.138,31	-135.200	-127.300	-22.800	-150.100	-130.100	-3.500	-133.600	-133.000	-134.400	-136.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-122.138,31	-135.200	-127.300	-22.800	-150.100	-130.100	-3.500	-133.600	-133.000	-134.400	-136.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.639,84	37.700	21.100	0	21.100	21.600	0	21.600	16.700	16.800	16.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-148.778,15	-172.900	-148.400	-22.800	-171.200	-151.700	-3.500	-155.200	-149.700	-151.200	-153.100
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.527,55	38.600	22.000	0	22.000	22.500	0	22.500	17.600	17.600	17.500

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.2.2.02 Meldewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.158,40	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	38.000	38.000	38.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	200	0	200	200	0	200	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.195,00	35.400	35.200	0	35.200	35.200	0	35.200	38.200	38.200	38.200
11	- Personalaufwendungen	59.455,93	59.200	63.700	0	63.700	65.200	-7.900	57.300	67.300	68.200	69.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.657,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	26.000	26.000	26.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.113,69	84.200	88.700	0	88.700	90.200	-7.900	82.300	93.300	94.200	95.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.918,69	-48.800	-53.500	0	-53.500	-55.000	7.900	-47.100	-55.100	-56.000	-57.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-47.918,69	-48.800	-53.500	0	-53.500	-55.000	7.900	-47.100	-55.100	-56.000	-57.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-47.918,69	-48.800	-53.500	0	-53.500	-55.000	7.900	-47.100	-55.100	-56.000	-57.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.442,25	9.000	8.700	0	8.700	8.900	0	8.900	9.100	9.000	9.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-54.360,94	-57.800	-62.200	0	-62.200	-63.900	7.900	-56.000	-64.200	-65.000	-66.600
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.442,25	9.000	8.700	0	8.700	8.900	0	8.900	9.100	9.000	9.100

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.2.6.01 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.460,62	80.900	88.600	0	88.600	86.300	0	86.300	65.400	52.900	50.100
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.436,74	20.000	20.000	-3.300	16.700	20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,22	100	100	0	100	100	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.681,81	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.551,39	102.200	109.900	-3.300	106.600	107.600	-10.000	97.600	76.700	64.200	61.400
11	- Personalaufwendungen	126.033,01	111.300	121.200	0	121.200	123.000	400	123.400	125.900	127.300	128.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.481,49	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.895,85	121.000	135.500	0	135.500	129.100	0	129.100	139.700	129.800	130.400
14	- Abschreibungen	172.080,66	179.200	184.200	0	184.200	196.600	0	196.600	166.300	143.200	140.100
15	- Transferaufwendungen	4.780,26	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.330,47	42.400	70.000	0	70.000	43.000	0	43.000	43.900	43.900	44.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.638,76	457.800	515.700	0	515.700	496.500	400	496.900	480.600	449.000	448.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.087,37	-355.600	-405.800	-3.300	-409.100	-388.900	-10.400	-399.300	-403.900	-384.800	-386.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-345.087,37	-355.600	-405.800	-3.300	-409.100	-388.900	-10.400	-399.300	-403.900	-384.800	-386.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-345.087,37	-355.600	-405.800	-3.300	-409.100	-388.900	-10.400	-399.300	-403.900	-384.800	-386.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.058,27	35.700	33.500	0	33.500	33.900	0	33.900	29.900	29.900	29.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-374.145,64	-391.300	-439.300	-3.300	-442.600	-422.800	-10.400	-433.200	-433.800	-414.700	-416.600
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	201.138,93	214.900	217.700	0	217.700	230.500	0	230.500	196.200	173.100	170.000

Nachtrag 1

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12601 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	1.285,00	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.285,00	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0
9	für Baumaßnahmen	16.076,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	267,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.192,96	68.500	97.000	0	97.000	336.600	0	336.600	35.200	11.200	37.800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.537,75	76.500	105.000	0	105.000	344.600	0	344.600	43.200	19.200	45.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.252,75	-76.500	-105.000	0	-105.000	-194.600	0	-194.600	-43.200	-19.200	-45.800

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.869,32	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800	14.800
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688,59	1.000	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.557,91	15.800	15.900	0	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900	15.900
11	- Personalaufwendungen	4.020,40	4.300	4.300	0	4.300	4.600	-200	4.400	4.900	5.200	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.608,06	42.000	65.800	0	65.800	57.800	0	57.800	52.700	53.700	53.700
14	- Abschreibungen	24.015,86	24.000	24.000	0	24.000	23.900	0	23.900	23.600	23.100	23.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	402,98	200	4.200	0	4.200	200	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.047,30	70.500	98.300	0	98.300	86.500	-200	86.300	81.400	82.200	82.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.489,39	-54.700	-82.400	0	-82.400	-70.600	200	-70.400	-65.500	-66.300	-66.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-56.489,39	-54.700	-82.400	0	-82.400	-70.600	200	-70.400	-65.500	-66.300	-66.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-56.489,39	-54.700	-82.400	0	-82.400	-70.600	200	-70.400	-65.500	-66.300	-66.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410,72	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-57.900,11	-55.700	-84.400	0	-84.400	-72.600	200	-72.400	-67.500	-68.300	-68.500
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.426,58	25.000	26.000	0	26.000	25.900	0	25.900	25.600	25.100	25.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.853,34	3.800	8.300	0	8.300	12.100	0	12.100	15.300	14.900	11.600
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.261,73	15.100	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.073,47	86.000	86.000	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	86.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	202,20	200	200	0	200	200	0	200	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.435,51	105.100	113.500	0	113.500	117.300	0	117.300	120.500	120.100	116.800
11	- Personalaufwendungen	149.104,29	139.500	147.600	600	148.200	150.600	900	151.500	152.800	132.100	134.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-740,73	-400	0	10.900	10.900	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.090,71	91.400	109.100	0	109.100	98.400	0	98.400	96.100	95.400	96.100
14	- Abschreibungen	39.833,39	26.700	28.800	0	28.800	42.800	0	42.800	54.100	57.500	53.800
15	- Transferaufwendungen	366,50	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.230,68	34.700	35.300	0	35.300	32.900	0	32.900	34.500	32.100	34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.884,84	294.700	323.600	11.500	335.100	327.500	-1.900	325.600	337.500	317.000	319.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.449,33	-189.600	-210.100	-11.500	-221.600	-210.200	1.900	-208.300	-217.000	-196.900	-202.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-190.449,33	-189.600	-210.100	-11.500	-221.600	-210.200	1.900	-208.300	-217.000	-196.900	-202.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-190.449,33	-189.600	-210.100	-11.500	-221.600	-210.200	1.900	-208.300	-217.000	-196.900	-202.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.386,02	25.600	25.400	0	25.400	25.700	0	25.700	25.800	25.800	25.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-212.835,35	-215.200	-235.500	-11.500	-247.000	-235.900	1.900	-234.000	-242.800	-222.700	-228.300
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.219,41	52.300	54.200	0	54.200	68.500	0	68.500	79.900	83.300	79.700

Nachtrag 1

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21101 Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	1.954,00	0	10.000	0	10.000	20.000	0	20.000	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.959,00	0	10.000	0	10.000	20.000	0	20.000	0	0	0
9	Auszahlungen											
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	377,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.922,78	17.000	64.200	0	64.200	93.200	0	93.200	44.500	25.500	25.500
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.300,10	17.000	64.200	0	64.200	93.200	0	93.200	44.500	25.500	25.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.341,10	-17.000	-54.200	0	-54.200	-73.200	0	-73.200	-44.500	-25.500	-25.500

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.654,38	33.100	33.600	7.000	40.600	33.600	0	33.600	33.100	32.200	30.900
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,67	0	200	0	200	200	0	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903,13	600	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.350,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	1.300	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.974,18	37.000	41.100	7.000	48.100	41.100	0	41.100	40.600	37.700	35.100
11	- Personalaufwendungen	107.997,60	107.100	126.900	0	126.900	129.500	-10.800	118.700	133.500	135.000	137.900
12	- Versorgungsaufwendungen	6.568,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.598,40	305.000	404.700	-76.700	328.000	345.800	0	345.800	301.800	302.000	302.100
14	- Abschreibungen	106.740,54	106.000	108.200	0	108.200	107.500	0	107.500	106.200	99.900	93.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.220,69	519.100	640.800	-76.700	564.100	583.800	-10.800	573.000	542.500	537.900	534.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.246,51	-482.100	-599.700	83.700	-516.000	-542.700	10.800	-531.900	-501.900	-500.200	-499.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-457.246,51	-482.100	-599.700	83.700	-516.000	-542.700	10.800	-531.900	-501.900	-500.200	-499.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-457.246,51	-482.100	-599.700	83.700	-516.000	-542.700	10.800	-531.900	-501.900	-500.200	-499.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.321,30	76.400	83.500	0	83.500	84.400	0	84.400	84.400	84.400	84.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.839,12	5.300	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.500	3.500	3.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-375.764,33	-411.000	-519.600	83.700	-435.900	-461.700	10.800	-450.900	-421.000	-419.300	-418.300
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.579,66	111.300	111.600	0	111.600	110.900	0	110.900	109.700	103.400	96.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.995,70	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.907,46	0	16.100	0	16.100	600	0	600	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.903,16	4.000	16.100	0	16.100	600	0	600	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.903,16	-4.000	-16.100	0	-16.100	-600	0	-600	0	0	0

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.5.2.01 Förderung von Kunst und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.639,02	11.800	12.400	0	12.400	12.800	100	12.900	13.400	13.800	14.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,36	500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	266,12	300	200	0	200	300	0	300	300	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.219,50	14.900	16.400	0	16.400	16.900	100	17.000	17.500	18.000	18.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.207,50	-14.900	-16.400	0	-16.400	-16.900	-100	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-14.207,50	-14.900	-16.400	0	-16.400	-16.900	-100	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-14.207,50	-14.900	-16.400	0	-16.400	-16.900	-100	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903,87	1.400	1.400	0	1.400	1.500	0	1.500	1.400	1.400	1.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.111,37	-16.300	-17.800	0	-17.800	-18.400	-100	-18.500	-18.900	-19.400	-20.000
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	903,87	1.400	1.400	0	1.400	1.500	0	1.500	1.400	1.400	1.500

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.206,75	147.000	175.700	0	175.700	182.000	0	182.000	172.700	172.700	172.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.123,01	6.200	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,08	37.400	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	37,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.668,51	190.600	184.000	0	184.000	190.300	0	190.300	181.000	181.000	181.000
11	- Personalaufwendungen	4.655,60	4.800	5.000	0	5.000	5.300	0	5.300	5.600	5.900	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.396,85	16.000	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	18.600	18.700	18.700
14	- Abschreibungen	127.850,11	127.000	159.600	0	159.600	165.700	0	165.700	155.300	155.300	155.300
15	- Transferaufwendungen	69.939,76	51.200	36.200	0	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200	36.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	690,42	100	100	0	100	100	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.532,74	199.100	219.000	0	219.000	225.400	0	225.400	215.800	216.200	216.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.864,23	-8.500	-35.000	0	-35.000	-35.100	0	-35.100	-34.800	-35.200	-35.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.154,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-8.154,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-82.018,78	-8.500	-35.000	0	-35.000	-35.100	0	-35.100	-34.800	-35.200	-35.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-82.018,78	-8.500	-35.000	0	-35.000	-35.100	0	-35.100	-34.800	-35.200	-35.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.379,59	3.500	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-87.398,37	-12.000	-39.600	0	-39.600	-39.700	0	-39.700	-39.400	-39.800	-40.100
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133.229,70	130.500	164.200	0	164.200	170.300	0	170.300	159.900	159.900	159.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	1.125.000	356.800	1.481.800	127.900	0	127.900	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	300.000	1.125.000	356.800	1.481.800	127.900	0	127.900	0	0	0
9	Auszahlungen											
9	für Baumaßnahmen	0,00	375.000	658.800	0	658.800	121.300	0	121.300	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	684.000	346.000	1.030.000	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	375.000	1.342.800	346.000	1.688.800	121.300	0	121.300	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-217.800	10.800	-207.000	6.600	0	6.600	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 25202-Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung																
Maßnahme: 303-Slawenburg Vitrinen																
	Einzahlungen															0
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	904.000	0	547.200	356.800	904.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	904.000	0	547.200	356.800	904.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen															0
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1.030.000	0	684.000	346.000	1.030.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	1.030.000	0	684.000	346.000	1.030.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-126.000	0	-136.800	10.800	-126.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184,49	1.900	1.800	0	1.800	2.400	0	2.400	3.000	3.500	4.100
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.302,42	23.900	23.700	0	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700	23.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74,20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.581,28	118.000	116.000	0	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	116.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.955,86	2.900	500	0	500	400	0	400	400	400	400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.098,25	146.800	142.000	0	142.000	142.500	0	142.500	143.100	143.600	144.200
11	- Personalaufwendungen	146.340,09	147.900	148.000	200	148.200	151.000	7.100	158.100	154.900	151.000	154.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-246,91	-100	0	2.800	2.800	0	-700	-700	-700	-700	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.826,00	55.400	60.300	0	60.300	60.600	0	60.600	61.000	61.100	61.200
14	- Abschreibungen	8.217,19	6.200	6.600	0	6.600	6.700	0	6.700	7.500	8.000	8.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.009,38	8.100	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.900	7.900	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.145,75	217.500	222.700	3.000	225.700	226.100	6.400	232.500	230.600	227.300	231.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.047,50	-70.700	-80.700	-3.000	-83.700	-83.600	-6.400	-90.000	-87.500	-83.700	-87.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-68.047,50	-70.700	-80.700	-3.000	-83.700	-83.600	-6.400	-90.000	-87.500	-83.700	-87.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-68.047,50	-70.700	-80.700	-3.000	-83.700	-83.600	-6.400	-90.000	-87.500	-83.700	-87.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.655,42	14.400	14.400	0	14.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700	14.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.702,92	-85.100	-95.100	-3.000	-98.100	-98.300	-6.400	-104.700	-102.200	-98.400	-101.900
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.872,61	20.600	21.000	0	21.000	21.400	0	21.400	22.200	22.700	23.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Auszahlungen											
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.273,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.273,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.273,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630,79	90.800	800	0	800	800	0	800	800	800	700
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	100	100	0	100	100	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.043,79	90.900	900	0	900	900	0	900	900	900	800
11	- Personalaufwendungen	13.966,32	14.000	14.800	0	14.800	15.300	100	15.400	15.900	16.300	16.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.188,82	12.300	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	9.400	9.400	9.400
14	- Abschreibungen	1.912,22	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.400
15	- Transferaufwendungen	11.569,20	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.859,50	103.500	26.100	0	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100	26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.496,06	142.100	63.600	0	63.600	64.100	100	64.200	63.700	64.100	64.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.452,27	-51.200	-62.700	0	-62.700	-63.200	-100	-63.300	-62.800	-63.200	-63.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-52.452,27	-51.200	-62.700	0	-62.700	-63.200	-100	-63.300	-62.800	-63.200	-63.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-52.452,27	-51.200	-62.700	0	-62.700	-63.200	-100	-63.300	-62.800	-63.200	-63.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.722,73	39.600	36.700	0	36.700	36.700	0	36.700	36.700	36.700	36.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-79.175,00	-90.800	-99.400	0	-99.400	-99.900	-100	-100.000	-99.500	-99.900	-100.300
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.634,95	41.200	38.300	0	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300	38.100

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.1.5.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.200	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.968,90	4.500	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,02	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.531,92	6.700	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	63.798,97	58.600	55.700	0	55.700	57.000	500	57.500	58.900	59.600	60.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.439,78	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,79	6.400	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Abschreibungen	1.905,64	2.100	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.000	1.800	1.400
15	- Transferaufwendungen	2.640,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.215,65	3.600	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.786,27	72.200	72.900	0	72.900	74.200	500	74.700	72.200	72.700	73.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.254,35	-65.500	-65.100	0	-65.100	-66.400	-500	-66.900	-65.900	-66.400	-67.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-59.254,35	-65.500	-65.100	0	-65.100	-66.400	-500	-66.900	-65.900	-66.400	-67.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-59.254,35	-65.500	-65.100	0	-65.100	-66.400	-500	-66.900	-65.900	-66.400	-67.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.581,47	15.900	16.800	0	16.800	17.000	0	17.000	16.000	16.000	16.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-78.835,82	-81.400	-81.900	0	-81.900	-83.400	-500	-83.900	-81.900	-82.400	-83.300
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.487,11	18.000	19.000	0	19.000	19.200	0	19.200	18.000	17.800	17.400

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	361,00	300	300	0	300	300	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282,94	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
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.093,94	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	8.021,30	8.600	8.800	0	8.800	9.200	-100	9.100	9.700	10.000	10.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-493,83	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	0	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.585,45	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34,90	100	100	0	100	100	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.147,82	16.100	16.600	0	16.600	17.000	-100	16.900	17.500	17.800	18.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.053,88	-14.800	-15.300	0	-15.300	-15.700	100	-15.600	-16.200	-16.500	-16.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-11.053,88	-14.800	-15.300	0	-15.300	-15.700	100	-15.600	-16.200	-16.500	-16.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-11.053,88	-14.800	-15.300	0	-15.300	-15.700	100	-15.600	-16.200	-16.500	-16.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.153,82	7.100	10.200	0	10.200	10.300	0	10.300	10.300	10.400	10.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-19.207,70	-21.900	-25.500	0	-25.500	-26.000	100	-25.900	-26.500	-26.900	-27.300
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.153,82	7.100	10.200	0	10.200	10.300	0	10.300	10.300	10.400	10.400

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.153.808,80	2.178.300	2.381.100	48.500	2.429.600	2.425.400	189.800	2.615.200	2.614.400	2.493.900	2.542.100
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.609,11	480.800	525.700	0	525.700	525.700	0	525.700	515.700	515.700	515.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	152.966,80	140.100	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	153.000	153.000	153.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.399,29	161.000	163.700	0	163.700	163.700	0	163.700	161.700	161.700	161.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.147,65	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.090.931,65	2.961.300	3.221.600	48.500	3.270.100	3.265.900	189.800	3.455.700	3.445.900	3.325.400	3.373.200
11	- Personalaufwendungen	2.558.328,00	2.560.500	2.903.200	4.400	2.907.600	2.961.400	185.700	3.147.100	3.060.700	3.059.100	3.114.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.451,92	-500	0	52.700	52.700	0	-15.300	-15.300	-15.500	-13.100	-8.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.656,78	165.100	187.400	0	187.400	187.400	0	187.400	180.100	180.100	180.100
14	- Abschreibungen	29.308,64	23.100	24.800	0	24.800	22.500	0	22.500	18.000	17.500	16.300
15	- Transferaufwendungen	114.652,23	126.000	133.000	0	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000	133.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.293,73	12.800	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	12.100	12.100	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.884.787,46	2.887.000	3.261.900	57.100	3.319.000	3.317.800	170.400	3.488.200	3.388.400	3.388.700	3.447.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	206.144,19	74.300	-40.300	-8.600	-48.900	-51.900	19.400	-32.500	57.500	-63.300	-74.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	206.144,19	74.300	-40.300	-8.600	-48.900	-51.900	19.400	-32.500	57.500	-63.300	-74.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	206.144,19	74.300	-40.300	-8.600	-48.900	-51.900	19.400	-32.500	57.500	-63.300	-74.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.580,01	260.100	272.200	0	272.200	273.300	0	273.300	273.400	273.400	273.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-60.435,82	-185.800	-312.500	-8.600	-321.100	-325.200	19.400	-305.800	-215.900	-336.700	-347.700
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	295.888,65	283.200	297.000	0	297.000	295.800	0	295.800	291.400	290.900	289.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen											
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.887,70	11.000	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	11.700	10.300	10.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.887,70	11.000	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	11.700	10.300	10.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.887,70	-11.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	0	-13.500	-11.700	-10.300	-10.000

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.374,96	124.300	133.800	3.700	137.500	33.800	0	33.800	4.300	4.300	4.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,43	600	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	0	100	100	0	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.573,63	125.000	135.400	3.700	139.100	35.400	0	35.400	5.900	5.900	5.900
11	- Personalaufwendungen	191.971,50	196.300	198.400	0	198.400	202.600	400	203.000	208.900	211.100	215.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.728,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.853,76	170.300	243.100	8.300	251.400	87.400	0	87.400	102.900	102.900	102.900
14	- Abschreibungen	30.826,96	31.000	32.300	0	32.300	33.600	0	33.600	33.600	33.500	33.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	356,25	500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.279,51	398.100	474.300	8.300	482.600	324.100	400	324.500	345.900	348.000	352.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.705,88	-273.100	-338.900	-4.600	-343.500	-288.700	-400	-289.100	-340.000	-342.100	-346.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-293.705,88	-273.100	-338.900	-4.600	-343.500	-288.700	-400	-289.100	-340.000	-342.100	-346.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-293.705,88	-273.100	-338.900	-4.600	-343.500	-288.700	-400	-289.100	-340.000	-342.100	-346.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.168,43	13.000	13.200	0	13.200	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166,24	4.000	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-282.703,69	-264.100	-329.200	-4.600	-333.800	-278.700	-400	-279.100	-330.000	-332.100	-336.400
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.993,20	35.000	35.800	0	35.800	37.100	0	37.100	37.100	37.000	36.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	450.000	0	450.000	630.000	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	450.000	0	450.000	630.000	0	0
9	Auszahlungen											
9	für Baumaßnahmen	469,00	0	100.000	0	100.000	500.000	0	500.000	600.000	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.336,83	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.805,83	0	100.400	0	100.400	500.400	0	500.400	600.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.805,83	0	-100.400	0	-100.400	-50.400	0	-50.400	30.000	0	0

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,04	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
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.332,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.724,26	6.100	6.800	0	6.800	7.200	-200	7.000	7.700	8.000	8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	500	300	0	300	300	0	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.768,63	36.300	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.612,89	42.900	41.100	0	41.100	41.500	-200	41.300	42.000	42.300	42.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.280,85	-42.900	-41.100	0	-41.100	-41.500	200	-41.300	-42.000	-42.300	-42.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-37.280,85	-42.900	-41.100	0	-41.100	-41.500	200	-41.300	-42.000	-42.300	-42.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-37.280,85	-42.900	-41.100	0	-41.100	-41.500	200	-41.300	-42.000	-42.300	-42.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993,19	1.400	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-38.274,04	-44.300	-42.400	0	-42.400	-42.800	200	-42.600	-43.300	-43.600	-44.000
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	993,19	1.400	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	728,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.327,80	2.400	2.500	0	2.500	2.800	-100	2.700	3.100	3.400	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.850,13	37.200	37.200	0	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200	37.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.177,93	39.600	39.700	0	39.700	40.000	-100	39.900	40.300	40.600	40.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.449,69	-39.600	-39.700	0	-39.700	-40.000	100	-39.900	-40.300	-40.600	-40.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-60.449,69	-39.600	-39.700	0	-39.700	-40.000	100	-39.900	-40.300	-40.600	-40.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-60.449,69	-39.600	-39.700	0	-39.700	-40.000	100	-39.900	-40.300	-40.600	-40.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.255,15	20.800	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.300	22.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-62.704,84	-60.400	-61.700	0	-61.700	-62.000	100	-61.900	-62.300	-62.900	-63.200
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.255,15	20.800	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.300	22.300

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4.2.4.01 Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.625,42	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	407,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.032,58	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	49.236,55	74.400	65.900	0	65.900	67.400	600	68.000	69.600	70.500	72.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,77	800	900	0	900	900	0	900	900	900	900
14	- Abschreibungen	9.574,33	5.200	4.700	0	4.700	2.800	0	2.800	2.700	2.200	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,48	1.800	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900	1.900	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.762,13	82.200	73.300	0	73.300	73.000	600	73.600	75.100	75.600	75.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.729,55	-68.200	-59.300	0	-59.300	-59.000	-600	-59.600	-61.100	-61.600	-61.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-47.729,55	-68.200	-59.300	0	-59.300	-59.000	-600	-59.600	-61.100	-61.600	-61.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-47.729,55	-68.200	-59.300	0	-59.300	-59.000	-600	-59.600	-61.100	-61.600	-61.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637,87	1.100	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-48.367,42	-69.300	-60.500	0	-60.500	-60.200	-600	-60.800	-62.300	-62.800	-63.000
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.212,20	6.300	5.900	0	5.900	4.000	0	4.000	3.900	3.400	2.000

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.070,31	35.000	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	24.200	36.700	36.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.551,26	18.700	20.200	0	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200	20.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.518,79	800	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	187,50	100	100	0	100	100	0	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.543,49	54.600	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	45.500	58.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	40.137,89	62.400	64.500	0	64.500	65.900	500	66.400	68.000	68.800	70.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.867,20	140.200	181.300	0	181.300	151.600	0	151.600	151.100	151.100	152.100
14	- Abschreibungen	82.906,52	83.100	52.800	0	52.800	53.000	0	53.000	72.000	90.700	90.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223,26	2.400	2.600	0	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.134,87	288.100	301.200	0	301.200	273.200	500	273.700	293.800	313.400	316.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.591,38	-233.500	-268.200	0	-268.200	-240.200	-500	-240.700	-248.300	-255.400	-258.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-188.591,38	-233.500	-268.200	0	-268.200	-240.200	-500	-240.700	-248.300	-255.400	-258.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-188.591,38	-233.500	-268.200	0	-268.200	-240.200	-500	-240.700	-248.300	-255.400	-258.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.986,10	39.100	40.400	0	40.400	40.600	0	40.600	40.600	40.900	40.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.869,26	10.900	14.000	0	14.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300	14.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-180.474,54	-205.300	-241.800	0	-241.800	-213.900	-500	-214.400	-222.000	-228.800	-231.400
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.775,78	94.000	66.800	0	66.800	67.300	0	67.300	86.300	105.000	105.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0	250.000	0	250.000	500.000	0	500.000	850.000	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0	250.000	0	250.000	500.000	0	500.000	850.000	0	0
9	Auszahlungen											
9	für Baumaßnahmen	18.679,09	75.000	395.000	0	395.000	750.000	0	750.000	1.175.000	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.308,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.140,02	0	8.000	0	8.000	1.000	0	1.000	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.127,68	75.000	403.000	0	403.000	751.000	0	751.000	1.175.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.627,68	-75.000	-153.000	0	-153.000	-251.000	0	-251.000	-325.000	0	0

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.639,38	107.600	129.900	-65.300	64.600	145.000	-111.300	33.700	17.100	17.100	12.100
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342,00	400	400	0	400	400	0	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.026,98	108.000	130.300	-65.300	65.000	145.400	-111.300	34.100	17.500	17.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	156.806,58	161.900	171.900	0	171.900	175.400	1.900	177.300	180.900	182.700	186.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.142,52	3.900	1.000	0	1.000	10.700	0	10.700	10.700	33.900	56.000
15	- Transferaufwendungen	91.054,46	104.100	94.000	-63.000	31.000	138.500	-109.900	28.600	28.600	28.600	18.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	98.241,23	47.700	85.000	-5.000	80.000	48.000	-3.000	45.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.262,79	317.600	351.900	-68.000	283.900	372.600	-111.000	261.600	240.200	265.200	280.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.235,81	-209.600	-221.600	2.700	-218.900	-227.200	-300	-227.500	-222.700	-247.700	-268.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.520,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis	-46.520,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= ordentliches Ergebnis	-257.756,28	-219.600	-231.600	2.700	-228.900	-237.200	-300	-237.500	-232.700	-257.700	-278.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-257.756,28	-219.600	-231.600	2.700	-228.900	-237.200	-300	-237.500	-232.700	-257.700	-278.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.703,61	17.500	18.100	0	18.100	18.600	0	18.600	18.800	18.800	18.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-268.459,89	-237.100	-249.700	2.700	-247.000	-255.800	-300	-256.100	-251.500	-276.500	-297.000
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.846,13	21.400	19.100	0	19.100	29.300	0	29.300	29.500	52.700	74.900

Nachtrag 1

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	177.718,77	375.000	400.000	-140.000	260.000	319.900	-107.900	212.000	1.000.000	1.000.000	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	76,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.795,07	375.000	400.000	-140.000	260.000	319.900	-107.900	212.000	1.000.000	1.000.000	0
9	Auszahlungen											
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	177.795,07	375.000	400.000	-140.000	260.000	319.900	-107.900	212.000	1.000.000	1.000.000	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 51101-Orts- und Regionalplanung																
Maßnahme: 800-Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost (STUB)																
Information: Details siehe NT_Anlage 1 zum Vorbericht																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	170.464	375.000	0	0	400.000	-140.000	260.000	319.900	-107.900	212.000	1.000.000	1.000.000	0,00	-2.472.000	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.540	375.000	0	0	400.000	-140.000	260.000	319.900	-107.900	212.000	1.000.000	1.000.000	0,00	-2.472.000	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.735	616.000	0	0	658.200	-64.200	594.000	585.000	-322.900	262.100	1.500.000	1.500.000	0,00	-3.856.100	130.000
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	963.735	616.000	0	0	658.200	-64.200	594.000	585.000	-322.900	262.100	1.500.000	1.500.000	0,00	-3.856.100	130.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-793.194	-241.000	0	0	-258.200	-75.800	-334.000	-265.100	215.000	-50.100	-500.000	-500.000	0,00	1.384.100	-130.000

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,91	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135.941,77	136.500	104.500	0	104.500	106.500	0	106.500	106.500	106.500	106.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.406,68	137.900	105.900	0	105.900	107.900	0	107.900	107.900	107.900	107.900
11	- Personalaufwendungen	24.844,61	25.500	26.200	0	26.200	26.900	100	27.000	27.800	28.300	29.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,58	1.800	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Abschreibungen	22.923,50	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.000	0	21.000	10.500	0	10.500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.827,69	50.300	74.900	0	74.900	65.100	100	65.200	56.000	56.500	57.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	87.578,99	87.600	31.000	0	31.000	42.800	-100	42.700	51.900	51.400	50.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	87.578,99	87.600	31.000	0	31.000	42.800	-100	42.700	51.900	51.400	50.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	87.578,99	87.600	31.000	0	31.000	42.800	-100	42.700	51.900	51.400	50.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626,66	9.400	9.500	0	9.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	85.952,33	78.200	21.500	0	21.500	33.200	-100	33.100	42.300	41.800	41.100
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.550,16	32.400	32.500	0	32.500	32.600	0	32.600	32.600	32.600	32.600

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.418,90	84.000	77.000	0	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	77.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	210.097,21	206.600	173.600	0	173.600	173.600	0	173.600	173.600	173.600	173.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.516,11	290.600	250.600	0	250.600	250.600	0	250.600	250.600	250.600	250.600
11	- Personalaufwendungen	3.167,71	3.400	3.400	0	3.400	3.700	-200	3.500	4.000	4.300	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789,21	2.700	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Abschreibungen	36.412,73	36.400	36.400	0	36.400	35.100	0	35.100	35.100	35.100	35.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.167,44	8.000	8.500	0	8.500	8.600	0	8.600	8.600	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.537,09	50.500	51.200	0	51.200	50.300	-200	50.100	50.600	51.000	51.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	236.979,02	240.100	199.400	0	199.400	200.300	200	200.500	200.000	199.600	199.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-13,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	236.966,02	240.100	199.400	0	199.400	200.300	200	200.500	200.000	199.600	199.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	236.966,02	240.100	199.400	0	199.400	200.300	200	200.500	200.000	199.600	199.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,08	300	300	0	300	300	0	300	300	300	300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	236.784,94	239.800	199.100	0	199.100	200.000	200	200.200	199.700	199.300	199.000
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.593,81	36.700	36.700	0	36.700	35.400	0	35.400	35.400	35.400	35.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	64.000	64.000	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	64.000	64.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	0	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz	Nachtrag	Summe	Ansatz	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre EUR	VE EUR
		2016 EUR	2017 EUR			2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
		1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Produkt: 53101-Elektrizitätsversorgung																
Maßnahme: 302-Photovoltaikanlage Sporthalle Missen																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	64.000	0	0	0	0	0	64.000	64.000	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	64.000	0	0	0	0	0	64.000	64.000	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.3.2.01 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.324,57	10.200	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.325,17	10.200	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	3.167,71	3.400	3.400	0	3.400	3.700	-200	3.500	4.000	4.300	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.167,71	3.400	3.400	0	3.400	3.700	-200	3.500	4.000	4.300	4.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.157,46	6.800	6.900	0	6.900	6.600	200	6.800	6.300	6.000	5.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	9.157,46	6.800	6.900	0	6.900	6.600	200	6.800	6.300	6.000	5.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	9.157,46	6.800	6.900	0	6.900	6.600	200	6.800	6.300	6.000	5.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,08	300	300	0	300	300	0	300	300	300	300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	8.976,38	6.500	6.600	0	6.600	6.300	200	6.500	6.000	5.700	5.400
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181,08	300	300	0	300	300	0	300	300	300	300

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.017,87	560.000	654.900	0	654.900	546.100	0	546.100	546.700	546.900	543.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.558,50	72.600	81.700	0	81.700	88.800	0	88.800	92.000	91.900	91.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.012,66	3.800	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.473,52	21.400	21.400	0	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	21.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	645.062,55	657.800	761.700	0	761.700	660.000	0	660.000	663.800	663.900	659.900
11	- Personalaufwendungen	146.256,03	168.800	175.000	0	175.000	178.600	-5.600	173.000	184.100	186.000	189.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.406,95	217.900	359.300	9.500	368.800	236.000	4.000	240.000	221.300	219.500	219.500
14	- Abschreibungen	894.545,39	930.700	925.700	0	925.700	908.600	0	908.600	913.100	909.900	905.600
15	- Transferaufwendungen	5.983,92	6.200	20.200	0	20.200	19.900	0	19.900	19.800	19.500	19.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.471,36	39.500	46.900	0	46.900	52.600	0	52.600	32.600	33.200	33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.342.663,65	1.363.100	1.527.100	9.500	1.536.600	1.395.700	-1.600	1.394.100	1.370.900	1.368.100	1.367.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-697.601,10	-705.300	-765.400	-9.500	-774.900	-735.700	1.600	-734.100	-707.100	-704.200	-707.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-697.601,10	-705.300	-765.400	-9.500	-774.900	-735.700	1.600	-734.100	-707.100	-704.200	-707.900
23	+ außerordentliche Erträge	152.236,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	152.236,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-545.364,56	-705.300	-765.400	-9.500	-774.900	-735.700	1.600	-734.100	-707.100	-704.200	-707.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.771,75	91.500	84.600	0	84.600	85.100	0	85.100	85.800	85.800	85.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-587.136,31	-796.800	-850.000	-9.500	-859.500	-820.800	1.600	-819.200	-792.900	-790.000	-793.800
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	936.317,14	1.022.200	1.010.300	0	1.010.300	993.700	0	993.700	998.900	995.700	991.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	214.099,15	116.300	350.000	-20.000	330.000	50.000	585.000	635.000	77.200	140.000	20.000
2	aus Beiträgen und Entgelten	193.626,85	154.600	96.000	-30.000	66.000	136.600	0	136.600	0	92.800	82.500
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	201.323,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.603,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	611.652,31	270.900	446.000	-50.000	396.000	186.600	585.000	771.600	77.200	232.800	102.500
9	für Baumaßnahmen	592.014,56	526.700	978.800	137.800	1.116.600	398.100	690.200	1.088.300	226.200	501.200	61.200
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.175,96	15.000	4.700	0	4.700	24.200	0	24.200	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.634,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	692.825,22	541.700	983.500	137.800	1.121.300	422.300	690.200	1.112.500	226.200	501.200	61.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.172,91	-270.800	-537.500	-187.800	-725.300	-235.700	-105.200	-340.900	-149.000	-268.400	41.300

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 54101-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 303-Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße																
Information: Zusammenführung mit Maßnahme 54101-318 Ausbau Berliner Straße																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	427.200	0	40.000	60.000	100.000	40.000	260.000	300.000	27.200	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	92.800	0	0	0	0	0	0	0	0	92.800	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	520.000	0	40.000	60.000	100.000	40.000	260.000	300.000	27.200	92.800	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	50.000	791.000	55.000	177.800	201.700	379.500	65.000	295.200	360.200	0	0	0,00	-3.700	65.000
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	6.200	0	0	0	0	6.200	0	6.200	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	50.000	797.200	55.000	177.800	201.700	379.500	71.200	295.200	366.400	0	0	0,00	-3.700	65.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-50.000	-277.200	-55.000	-137.800	-141.700	-279.500	-31.200	-35.200	-66.400	27.200	92.800	0,00	3.700	-65.000

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 310-Erneuerung Schönebegker Str. Information: Fördermittel zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (Landesbetrieb Straßenwesen) Ausbau Schönebegker Str. 2. BA: ca. Schönebegker Str. 13 bis Fr.-L.-Jahn-Str.																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	82.500	82.500,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	82.500	82.500,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	325.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	325.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-325.000	82.500	82.500,00	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ansatz	Nachtrag	Summe	Ansatz	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre EUR	VE EUR
		2016	2017			2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022				
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 54101-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 318-Ausbau Berliner Straße																
Information: Maßnahme wird zusammen mit/unter Maßnahme 54101-303 weitergeführt.																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	4.822	30.000	39.900	39.900	144.900	-144.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.822	30.000	39.900	39.900	144.900	-144.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.822	-30.000	-39.900	-39.900	-34.900	34.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 54101-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 417-Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefahrauf öffentl. Wegen																
	Einzahlungen															0
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen															0
9	für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	10.000	10.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	-60.000	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	10.000	10.000	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	-60.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	60.000	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 54101-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 434-Parkplatz Park & Ride am Bahnhof (Grdstk. Vetschau-4-546)																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	10.000	290.000	10.000	0	20.000	20.000	0	260.000	260.000	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	10.000	290.000	10.000	0	20.000	20.000	0	260.000	260.000	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-10.000	-80.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 54101-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 440-Erneuerung Brücke 4.2 über Kalkwitz-Koßwiger Graben in Koßwig																
	Einzahlungen															0
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen															0
9	für Baumaßnahmen	0	15.000	160.000	15.000	0	10.000	10.000	0	135.000	135.000	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	15.000	160.000	15.000	0	10.000	10.000	0	135.000	135.000	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15.000	-45.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0	0

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 54101-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 447-Neubau Regenwasserkanal Naundorfer Dorfstraße OT Naundorf																
	Einzahlungen															0
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen															0
9	für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.945,23	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.947,27	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	21.821,73	22.500	21.800	0	21.800	22.400	100	22.500	23.200	23.600	24.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,72	1.500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	231,00	0	500	0	500	500	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	135.583,29	153.000	156.000	15.000	171.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.348,74	177.000	179.300	15.000	194.300	203.900	100	204.000	204.700	205.100	205.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.401,47	-77.000	-79.300	-15.000	-94.300	-103.900	-100	-104.000	-104.700	-105.100	-105.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-53.401,47	-77.000	-79.300	-15.000	-94.300	-103.900	-100	-104.000	-104.700	-105.100	-105.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-53.401,47	-77.000	-79.300	-15.000	-94.300	-103.900	-100	-104.000	-104.700	-105.100	-105.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.950,44	3.900	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.351,91	-80.900	-83.300	-15.000	-98.300	-107.900	-100	-108.000	-108.700	-109.100	-109.700
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.181,44	3.900	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen											
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	-2.300	0	0	0	0	0	0

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.4.8.01 Kahnfährrhafen OT Raddusch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.296,12	7.700	3.200	0	3.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	877,36	800	800	0	800	800	0	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.248,48	8.500	4.000	0	4.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	3.167,71	3.400	3.400	0	3.400	3.700	-200	3.500	4.000	4.300	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,74	2.400	11.600	0	11.600	6.600	0	6.600	3.900	3.900	3.900
14	- Abschreibungen	5.489,52	11.900	6.000	0	6.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.083,97	17.700	21.000	0	21.000	15.100	-200	14.900	12.700	13.000	13.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.835,49	-9.200	-17.000	0	-17.000	-12.300	200	-12.100	-9.900	-10.200	-10.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.835,49	-9.200	-17.000	0	-17.000	-12.300	200	-12.100	-9.900	-10.200	-10.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-4.835,49	-9.200	-17.000	0	-17.000	-12.300	200	-12.100	-9.900	-10.200	-10.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,41	800	800	0	800	800	0	800	800	800	800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.015,90	-10.000	-17.800	0	-17.800	-13.100	200	-12.900	-10.700	-11.000	-11.300
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.669,93	12.700	6.800	0	6.800	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.220,69	6.900	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.400	4.100	1.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774,47	700	700	0	700	700	0	700	600	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	500	500	0	500	500	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.820,16	8.100	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.500	4.600	1.700
11	- Personalaufwendungen	16.621,06	17.300	20.000	0	20.000	20.600	0	20.600	21.400	21.800	22.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.714,58	46.500	48.500	18.700	67.200	48.500	0	48.500	48.500	48.500	48.500
14	- Abschreibungen	20.346,82	15.500	20.600	0	20.600	24.700	0	24.700	26.200	22.500	20.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210,78	5.600	30.600	0	30.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.893,24	84.900	119.700	18.700	138.400	99.400	0	99.400	101.700	98.400	97.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.073,08	-76.800	-111.000	-18.700	-129.700	-90.700	0	-90.700	-93.200	-93.800	-95.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-67.073,08	-76.800	-111.000	-18.700	-129.700	-90.700	0	-90.700	-93.200	-93.800	-95.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-67.073,08	-76.800	-111.000	-18.700	-129.700	-90.700	0	-90.700	-93.200	-93.800	-95.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.035,04	326.500	326.500	0	326.500	326.500	0	326.500	326.500	326.500	326.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-413.108,12	-403.300	-437.500	-18.700	-456.200	-417.200	0	-417.200	-419.700	-420.300	-422.200
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	366.381,86	342.000	347.100	0	347.100	351.200	0	351.200	352.700	349.000	347.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.539,93	23.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.753,88	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.293,81	25.500	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	18.000	18.000	18.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.293,81	-25.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	0	-20.500	-18.000	-18.000	-18.000

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	3.000	0	3.000	6.000	6.000	6.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.045,49	112.700	112.000	8.400	120.400	112.000	8.400	120.400	120.400	120.400	120.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.045,49	112.700	112.000	8.400	120.400	115.000	8.400	123.400	126.400	126.400	126.400
11	- Personalaufwendungen	4.820,25	5.100	5.900	0	5.900	6.200	-200	6.000	6.500	6.800	7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.044,05	111.300	111.300	22.000	133.300	111.300	22.000	133.300	133.300	133.300	133.300
14	- Abschreibungen	782,79	700	700	0	700	700	0	700	700	700	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.944,48	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.591,57	131.100	131.900	22.000	153.900	132.200	21.800	154.000	154.500	154.800	154.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.546,08	-18.400	-19.900	-13.600	-33.500	-17.200	-13.400	-30.600	-28.100	-28.400	-28.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-15.546,08	-18.400	-19.900	-13.600	-33.500	-17.200	-13.400	-30.600	-28.100	-28.400	-28.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-15.546,08	-18.400	-19.900	-13.600	-33.500	-17.200	-13.400	-30.600	-28.100	-28.400	-28.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362,19	500	600	0	600	600	0	600	600	600	600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.908,27	-18.900	-20.500	-13.600	-34.100	-17.800	-13.400	-31.200	-28.700	-29.000	-29.100
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.144,98	1.200	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.100

Nachtrag 1

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55201 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	342.800	342.800	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	342.800	342.800	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	382.500	382.500	15.000	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	25.000	0	382.500	382.500	15.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	-39.700	-39.700	-15.000	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 55201-Unterhaltung von Gewässern																
Maßnahme: 303-Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen																
Information: Planung																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	342.800	0	0	0	0	0	342.800	342.800	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	342.800	0	0	0	0	0	342.800	342.800	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	422.500	0	0	25.000	25.000	0	382.500	382.500	15.000	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	422.500	0	0	25.000	25.000	0	382.500	382.500	15.000	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-79.700	0	0	-25.000	-25.000	0	-39.700	-39.700	-15.000	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.5.3.01 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.591,75	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.597,75	62.500	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	20.725,85	23.600	24.000	0	24.000	24.600	-100	24.500	25.400	25.900	26.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.557,45	8.600	17.100	0	17.100	12.900	0	12.900	11.400	11.300	11.300
14	- Abschreibungen	164,15	100	400	0	400	1.800	0	1.800	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.476,26	3.400	8.100	19.000	27.100	8.100	0	8.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.923,71	35.700	49.600	19.000	68.600	47.400	-100	47.300	42.900	43.300	44.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.674,04	26.800	12.400	-19.000	-6.600	14.600	100	14.700	19.100	18.700	18.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	28.674,04	26.800	12.400	-19.000	-6.600	14.600	100	14.700	19.100	18.700	18.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	28.674,04	26.800	12.400	-19.000	-6.600	14.600	100	14.700	19.100	18.700	18.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.262,97	47.800	48.000	0	48.000	48.100	0	48.100	48.100	48.100	48.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.588,93	-21.000	-35.600	-19.000	-54.600	-33.500	100	-33.400	-29.000	-29.400	-30.100
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.427,12	47.900	48.400	0	48.400	49.900	0	49.900	51.100	51.100	51.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55301 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	25.000	30.000	25.000	-15.000	10.000	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	25.000	30.000	25.000	-15.000	10.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-25.000	-30.000	-25.000	15.000	-10.000	0	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 55301-Friedhöfe																
Maßnahme: 302-Friedhof Vetschau, Infrastruktur																
Information: bauliche Anlagen im Rahmen neuer Grabfelder und Wasserversorgung																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	25.000	25.000	25.000	-15.000	10.000	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	25.000	25.000	25.000	-15.000	10.000	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	15.000	-10.000	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.732,75	41.700	38.200	0	38.200	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.732,75	41.700	38.200	0	38.200	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.429,78	21.100	22.700	0	22.700	23.300	0	23.300	24.100	24.500	25.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	0	400	400	400	400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	141.018,21	146.500	141.500	0	141.500	86.800	0	86.800	86.800	86.800	86.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.447,99	168.000	164.600	0	164.600	110.500	0	110.500	111.300	111.700	112.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.715,24	-126.300	-126.400	0	-126.400	-110.500	0	-110.500	-111.300	-111.700	-112.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-118.715,24	-126.300	-126.400	0	-126.400	-110.500	0	-110.500	-111.300	-111.700	-112.300
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-118.715,24	-126.300	-126.400	0	-126.400	-110.500	0	-110.500	-111.300	-111.700	-112.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.340,05	1.800	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-120.055,29	-128.100	-128.300	0	-128.300	-112.400	0	-112.400	-113.200	-113.600	-114.200
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.340,05	1.800	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.699,25	87.600	92.300	37.200	129.500	95.200	0	95.200	98.200	98.200	98.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706,75	600	300	0	300	300	0	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.799,43	3.600	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,18	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
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.390,61	91.800	100.600	37.200	137.800	103.500	0	103.500	106.500	106.500	106.500
11	- Personalaufwendungen	128.288,34	149.900	112.400	0	112.400	114.800	-29.900	84.900	118.300	119.600	122.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.887,32	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.129,32	90.500	134.900	55.900	190.800	114.300	0	114.300	116.300	117.400	117.500
14	- Abschreibungen	125.743,21	122.300	126.700	0	126.700	134.500	0	134.500	135.500	134.500	131.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565,13	6.300	6.000	0	6.000	6.200	0	6.200	3.800	3.800	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.838,68	368.600	380.000	55.900	435.900	369.800	-29.900	339.900	373.900	375.300	374.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.448,07	-276.800	-279.400	-18.700	-298.100	-266.300	29.900	-236.400	-267.400	-268.800	-268.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-257.448,07	-276.800	-279.400	-18.700	-298.100	-266.300	29.900	-236.400	-267.400	-268.800	-268.400
23	+ außerordentliche Erträge	11.370,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	11.370,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-246.077,63	-276.800	-279.400	-18.700	-298.100	-266.300	29.900	-236.400	-267.400	-268.800	-268.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.898,00	208.500	216.300	0	216.300	217.000	0	217.000	217.000	217.000	217.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.596,18	7.500	6.900	0	6.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000	6.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-34.775,81	-75.800	-70.000	-18.700	-88.700	-56.300	29.900	-26.400	-57.400	-58.800	-58.300
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130.339,39	129.800	133.600	0	133.600	141.500	0	141.500	142.500	141.500	138.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	356.000	512.700	0	512.700	220.900	0	220.900	78.300	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.714,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.714,72	356.000	512.700	0	512.700	220.900	0	220.900	78.300	0	0
9	Auszahlungen											
9	für Baumaßnahmen	162.172,69	499.500	806.900	0	806.900	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	14.200	0	14.200	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.960,53	2.000	23.400	0	23.400	8.500	0	8.500	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	178.133,22	501.500	844.500	0	844.500	8.500	0	8.500	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-161.418,50	-145.500	-331.800	0	-331.800	212.400	0	212.400	78.300	0	0

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000	102.000	147.000	45.000	34.400	79.400	45.000	45.000	45.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,60	0	45.000	102.000	147.000	45.000	34.400	79.400	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	3.142,24	3.400	3.400	0	3.400	3.700	-300	3.400	4.000	4.300	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.297,02	45.100	45.500	127.000	172.500	45.500	59.400	104.900	45.500	45.500	45.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.439,26	48.500	48.900	127.000	175.900	49.200	59.100	108.300	49.500	49.800	50.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.438,66	-48.500	-3.900	-25.000	-28.900	-4.200	-24.700	-28.900	-4.500	-4.800	-5.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	185.259,73	175.600	135.000	25.000	160.000	135.000	25.000	160.000	135.000	135.000	135.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	185.223,73	175.600	135.000	25.000	160.000	135.000	25.000	160.000	135.000	135.000	135.000
22	= ordentliches Ergebnis	101.785,07	127.100	131.100	0	131.100	130.800	300	131.100	130.500	130.200	129.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	101.785,07	127.100	131.100	0	131.100	130.800	300	131.100	130.500	130.200	129.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,08	300	300	0	300	300	0	300	300	300	300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	101.603,99	126.800	130.800	0	130.800	130.500	300	130.800	130.200	129.900	129.600
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181,08	300	300	0	300	300	0	300	300	300	300

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.159,11	20.200	20.500	0	20.500	19.800	0	19.800	12.100	11.900	10.900
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.439,16	2.500	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604,16	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
8	+ aktivierte Eigenleistungen	8.870,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.072,61	36.700	36.700	0	36.700	36.000	0	36.000	28.300	28.100	27.100
11	- Personalaufwendungen	437.889,77	522.200	542.200	0	542.200	553.100	6.000	559.100	570.300	576.100	587.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.441,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.384,46	80.800	81.300	0	81.300	81.600	0	81.600	82.300	82.400	82.900
14	- Abschreibungen	48.016,14	51.900	59.300	0	59.300	45.900	0	45.900	36.700	35.500	33.900
15	- Transferaufwendungen	2.240,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.826,24	7.600	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.915,33	668.300	696.600	0	696.600	694.500	6.000	700.500	703.200	708.000	718.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.842,72	-631.600	-659.900	0	-659.900	-658.500	-6.000	-664.500	-674.900	-679.900	-691.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-549.842,72	-631.600	-659.900	0	-659.900	-658.500	-6.000	-664.500	-674.900	-679.900	-691.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-549.842,72	-631.600	-659.900	0	-659.900	-658.500	-6.000	-664.500	-674.900	-679.900	-691.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.526,73	601.600	574.600	0	574.600	574.600	0	574.600	564.300	564.300	564.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.125,59	2.000	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.300	5.300	5.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-43.441,58	-32.000	-90.500	0	-90.500	-89.100	-6.000	-95.100	-115.900	-120.900	-132.500
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.141,73	53.900	64.500	0	64.500	51.100	0	51.100	42.000	40.800	39.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57309 Städtischer Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen											
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.032,57	35.500	95.000	0	95.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.032,57	35.500	95.000	0	95.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.832,57	-35.500	-95.000	0	-95.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	150,00	100	100	0	100	100	0	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.451,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	3.326,83	3.000	3.100	0	3.100	3.400	-300	3.100	3.700	4.000	4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283,50	5.600	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Abschreibungen	8.805,10	9.100	9.100	0	9.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen	5.799,95	8.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	864,19	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.079,57	27.200	26.100	0	26.100	26.300	-300	26.000	26.600	26.900	27.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.628,17	-26.100	-25.000	0	-25.000	-25.200	300	-24.900	-25.500	-25.800	-26.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-22.628,17	-26.100	-25.000	0	-25.000	-25.200	300	-24.900	-25.500	-25.800	-26.100
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-22.628,17	-26.100	-25.000	0	-25.000	-25.200	300	-24.900	-25.500	-25.800	-26.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.855,39	9.500	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-27.483,56	-35.600	-30.000	0	-30.000	-30.200	300	-29.900	-30.500	-30.800	-31.100
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.660,49	18.600	14.100	0	14.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000

Nachtrag 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.056,60	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242,50	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.299,10	19.500	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	3.167,79	3.400	3.400	0	3.400	3.700	-200	3.500	4.000	4.300	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116,31	2.800	0	0	0	0	0	0	700	700	700
14	- Abschreibungen	18.949,47	19.000	24.000	0	24.000	23.900	0	23.900	23.700	23.700	23.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	134,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.368,30	25.200	27.400	0	27.400	27.600	-200	27.400	28.400	28.700	28.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.069,20	-5.700	-11.400	0	-11.400	-11.600	200	-11.400	-12.400	-12.700	-12.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-7.069,20	-5.700	-11.400	0	-11.400	-11.600	200	-11.400	-12.400	-12.700	-12.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	220,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-220,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-7.289,91	-5.700	-11.400	0	-11.400	-11.600	200	-11.400	-12.400	-12.700	-12.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,20	400	300	0	300	300	0	300	300	300	300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.608,11	-6.100	-11.700	0	-11.700	-11.900	200	-11.700	-12.700	-13.000	-12.900
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.267,67	19.400	24.300	0	24.300	24.200	0	24.200	24.000	24.000	23.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61101 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen											
1	aus Investitionszuwendungen	246.618,00	301.400	271.200	-10.400	260.800	182.500	-20.900	161.600	186.700	176.100	165.700
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	246.618,00	301.400	271.200	-10.400	260.800	182.500	-20.900	161.600	186.700	176.100	165.700
9	Auszahlungen											
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	246.618,00	301.400	271.200	-10.400	260.800	182.500	-20.900	161.600	186.700	176.100	165.700

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 61101-Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen																
Maßnahme: 301-Investive Schlüsselzuweisung																
	Einzahlungen														0	
1	aus Investitionszuwendungen	246.618	301.400	0	0	271.200	-10.400	260.800	182.500	-20.900	161.600	186.700	176.100	165.700,00	-950.900	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	246.618	301.400	0	0	271.200	-10.400	260.800	182.500	-20.900	161.600	186.700	176.100	165.700,00	-950.900	0
	Auszahlungen														0	
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre	VE
		2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	246.618	301.400	0	0	271.200	-10.400	260.800	182.500	-20.900	161.600	186.700	176.100	165.700,00	-950.900	0



1. Nachtrag zum DHH

2018/2019

Anlagen

2018

Stadt Vetschau/Spreewald

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen -in EUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2018: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/Raddusch		325.000	0	0	0
2018: Schul-und Landsporthalle Missen		750.000	375.000	0	0
2018: Ausbau Knoten B 115/L 54 Berliner Straße		65.000	0	0	0
2018: Kita Rappelkiste			600.000	0	0
1. NT 2018: MZG am Schulzentrum		130.000	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:		1.270.000	975.000	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)		0	0	0	0

Rücklagenübersicht -in TEUR-

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.685	503	0	6.188
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	481	140		621
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	6.166	643	0	6.809
Sonderrücklagen				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	3.126	0	78	3.048
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	3.126	0	78	3.048

* Die Ortsteilrücklage stellt sich wie folgt dar:				
Naundorf	22	0	22	0
Ogroßen	56	0	56	0
Repten	0	0	0	0
Suschow	0	0	0	0

Rückstellungsübersicht -in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haushalts- jahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.734	2.088	231	7	0	2.312
davon Pensionsrückstellungen	1.120	1.619	58	0	0	1.677
davon Beihilferückstellungen	437	469	23	0	0	492
davon Altersteilzeitrückstellungen	177	0	150	7	0	143
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	247	269	21	43	0	247
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	64	55	0	0	0	55
- aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
- aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	64	55	0	0	0	55
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	60	91	21	43	0	69
davon Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. geleist. Überstunden	8	8	0	0	0	8
davon Rückstellungen für Restitutionsen	115	115	0	0	0	115
davon Rückstellungen Altanschießerproblematik	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Rückstellungen	1.981	2.357	252	50	0	2.559

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

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.474	1.561	1.459	1.417	1.385	1.363
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.573	1.449	3.115	2.905	2.822	1.316
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	108	77	86	94	97	96
Gesamtsumme:	3.155	3.087	4.660	4.415	4.304	2.775

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen -in TEUR-

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.127	4.141	4.084	4.312	4.190	4.170
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	4.127	4.141	4.084	4.312	4.190	4.170
Saldo der Umlagen:	-4.127	-4.141	-4.084	-4.312	-4.190	-4.170
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	16	12	16	16	16	16
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0		0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	16	12	16	16	16	16

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (§4 Abs. 3 KomHKV)

- in EUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
A) <u>ordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-2.793.007	302.844	503.200	-553.900	-557.700	-736.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.793.007	302.844	503.200	-553.900	-557.700	-736.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-2.793.007	0	0	-553.900	-557.700	-736.800
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	302.844	503.200	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	302.844	503.200	0	0	0
B) <u>außerordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	252.185	35.205	140.000	170.000	220.000	220.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	252.185	35.205	140.000	170.000	220.000	220.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	252.185	35.205	140.000	170.000	220.000	220.000
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0		0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.382.705	5.685.549	6.188.749	5.634.849	5.077.149	4.340.349
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	445.434	480.638	620.638	790.638	1.010.638	1.230.638

Stellenplan – Änderung

der Stadt Vetschau/Spreewald

für das Haushaltsjahr 2018

Teil 1 Gesamtübersicht

- 1. Beamte**
- 2. Tariflich Beschäftigte**

Teil 2 Besondere Abschnitte

Erläuterungen zum Stellenplan 2018 / 2019 – Änderungen

Die Aufstellung des Stellenplans 2018 / 2019 erfolgte nach der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt und Kontenrahmen), veröffentlicht im Amtsblatt Brandenburg – Nr. 16 vom 23. April 2008.

Anpassungen des Stellenplans ergeben sich durch die Änderung der Verwaltungsstruktur auf vier Fachbereiche unter jeweils einer Fachbereichsleitung. Eine Planstelle ist mit Übertragung der Fachbereichsleitung entsprechend anzupassen. Ziel ist es, eine auf Dauer leistungsfähige Verwaltung aufzubauen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Verwaltungsstruktur entzerrt und der Fachbereich Zentrale Steuerung in die Bereiche Personal/Service (Zentrale Steuerung) und Kämmerei/Steuern/Buchhaltung (Finanzen) geteilt. Beide Bereiche werden unter jeweils einer Fachbereichsleitung geführt.

Durch Art. 12 des Steueränderungsgesetzes vom 02.11.2015 wurden die umsatzsteuerlichen Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR), also auch der Kommunen, neu gefasst. Mit der Neuregelung des § 2b UmStG sind sämtliche unternehmerische und wirtschaftliche Betätigungen der jPöR umsatzsteuerlich zu erfassen. Es handelt sich hier um eine zusätzliche Aufgabe der Kommunen von erheblichem quantitativem Aufwand mit vorauszusetzenden Fachkenntnissen. Entsprechend ist die mit der Aufgabe zu betrauende Stelle in der Eingruppierung von EG 6 auf EG 8 anzupassen.

Mit der Inkraftsetzung der Entgeltordnung im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände verändern sich die Eingruppierungskriterien für Mitarbeiter/innen der Bibliotheken und Bibliothekare. Nach Antrag auf Höhergruppierung durch Beschäftigte führt die Bewertung nach den neuen Tätigkeitsmerkmalen zu einer Höhergruppierung von zwei Stellen Mitarbeiter/in Bibliothek. Dies wird im Stellenplan 2019 nachvollzogen.

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2018
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte**

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	- insgesamt	davon ausgesondert	- insgesamt		
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
A15/A16	1,00		1,00	1,00	A16 ab 2018
b) Laufbahnbeamte					
A11	1,00		1,00	0,75	TZ 30 h bis 02/23
A10	2,00		2,00	1,75	1 x KU A11 10/2018, 1 x TZ 30 h
A9 g.D.	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt	5,00		5,00	4,50	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsplan 2018
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2. Beschäftigte				
Entgeltgruppe				
13				
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	0,88	1 x EZ bis 01/2018; 1x TZ 35 h bis 04/2018
10	2,00	2,00	1,75	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	9,50	0,00	9,25	1 x KU 9c
9a	4,00	0,00	4,00	
9	0,00	13,50	0,00	
8	7,80	7,80	7,80	1 x KU EG 9a;
7	0,00	0,00	0,00	
6	8,60	8,60	7,35	1 x KU EG 7; 1 x KU EG 8 10/2018; 1 NN für Azubi
5	11,44	12,19	10,57	2 x KU EG 6
4	14,75	14,75	14,05	6 x KU EG 5
3	1,75	1,00	1,75	1 x Ku EG 5 zu EG 3 ab 10/2017
2	6,93	7,43	6,30	
1	3,05	3,05	2,30	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S17	2,00	2,00	1,00	
S16	0,75	0,75	0,75	
S15	1,00	1,00	1,00	
S13	1,00	1,00	0,88	
S9	1,00	1,00	1,00	
S7	0,00	0,00	0,00	
S8a	47,80	45,58	39,53	5 X KU 30 h; 5x KU EG S8a zu EG 1xS9; 1xS13; 1xS15; 2xS16
S6	0,00	0,00	0,00	(bei Besetzung von ständigen Vertretern in Kitas)
Summe	126,37	124,65	111,16	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2018
Teil 2 Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. d. Vorjahres	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-AT (Tarifvertrag für Auszubildende des öffentl. Dienstes)	2	1	1x NN von 2017-2020 1x Ausb.ende 02/2018 1x Ausb.beginn 09/2018

2. Beschäftigte, die von der Dienst- und Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
EG S 8a	0,00	0,35	ATZ F.- Phase bis 01/2017
EG 2	0,00	0,31	ATZ F.- Phase bis 03/2017
EG 8	0,00	0,50	ATZ F.- Phase bis 03/2017
EG S 8a	0,00	0,34	ATZ F.- Phase bis 05/2017 -AN verstorben
EG 6	0,00	0,50	ATZ F.- Phase bis 08/2017
	0,00	2,00	



1. Nachtrag zum DHH

2018/2019

Anlagen

2019

Stadt Vetschau/Spreewald

Rücklagenübersicht -in TEUR-

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.188	-131	0	6.057
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	621	170		791
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	6.809	39	0	6.848
Sonderrücklagen				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	3.048	0	0	3.048
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	3.048	0	0	3.048

* Die Ortsteilrücklage stellt sich wie folgt dar:				
Naundorf	0	0	0	0
Ogrofen	0	0	0	0
Repten	0	0	0	0
Suschow	0	0	0	0

Rückstellungsübersicht -in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haushalts- jahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.088	2.312	222	28	0	2.506
davon Pensionsrückstellungen	1.619	1.677	61	0	0	1.738
davon Beihilferückstellungen	469	492	25	0	0	517
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	143	136	28	0	251
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	269	247	22	42	0	227
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	55	55	0	0	0	55
- aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
- aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	55	55	0	0	0	55
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	91	69	22	42	0	49
davon Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. geleist. Überstunden	8	8	0	0	0	8
davon Rückstellungen für Restititionen	115	115	0	0	0	115
davon Rückstellungen Altanschießerproblematik	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Rückstellungen	2.357	2.559	244	70	0	2.733

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

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.561	1.459	1.417	1.385	1.363	1.332
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.449	3.115	2.905	2.822	1.316	186
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	77	86	94	97	96	95
Gesamtsumme:	3.087	4.660	4.415	4.304	2.775	1.612

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (§4 Abs. 3 KomHKV)

- in EUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
A) <u>ordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	302.844	503.200	-130.600	-557.700	-736.800	-835.400
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	302.844	503.200	-130.600	-557.700	-736.800	-835.400
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	-130.600	-557.700	-736.800	-835.400
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	302.844	503.200	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	302.844	503.200	0	0	0	0
B) <u>außerordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	35.205	140.000	170.000	220.000	220.000	100.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	35.205	140.000	170.000	220.000	220.000	100.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	35.205	140.000	170.000	220.000	220.000	100.000
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0		0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.685.549	6.188.749	6.058.149	5.500.449	4.763.649	3.928.249
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	480.638	620.638	790.638	1.010.638	1.230.638	1.330.638

Stellenplan – Änderung

der Stadt Vetschau/Spreewald

für das Haushaltsjahr 2019

Teil 1 Gesamtübersicht

- 1. Beamte**
- 2. Tariflich Beschäftigte**

Teil 2 Besondere Abschnitte

Erläuterungen zum Stellenplan 2018 / 2019 – Änderungen

Die Aufstellung des Stellenplans 2018 / 2019 erfolgte nach der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt und Kontenrahmen), veröffentlicht im Amtsblatt Brandenburg – Nr. 16 vom 23. April 2008.

Anpassungen des Stellenplans ergeben sich durch die Änderung der Verwaltungsstruktur auf vier Fachbereiche unter jeweils einer Fachbereichsleitung. Eine Planstelle ist mit Übertragung der Fachbereichsleitung entsprechend anzupassen. Ziel ist es, eine auf Dauer leistungsfähige Verwaltung aufzubauen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Verwaltungsstruktur entzerrt und der Fachbereich Zentrale Steuerung in die Bereiche Personal/Service (Zentrale Steuerung) und Kämmerei/Steuern/Buchhaltung (Finanzen) geteilt. Beide Bereiche werden unter jeweils einer Fachbereichsleitung geführt.

Durch Art. 12 des Steueränderungsgesetzes vom 02.11.2015 wurden die umsatzsteuerlichen Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR), also auch der Kommunen, neu gefasst. Mit der Neuregelung des § 2b UmStG sind sämtliche unternehmerische und wirtschaftliche Betätigungen der jPöR umsatzsteuerlich zu erfassen. Es handelt sich hier um eine zusätzliche Aufgabe der Kommunen von erheblichem quantitativem Aufwand mit vorauszusetzenden Fachkenntnissen. Entsprechend ist die mit der Aufgabe zu betrauende Stelle in der Eingruppierung von EG 6 auf EG 8 anzupassen.

Mit der Inkraftsetzung der Entgeltordnung im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände verändern sich die Eingruppierungskriterien für Mitarbeiter/innen der Bibliotheken und Bibliothekare. Nach Antrag auf Höhergruppierung durch Beschäftigte führt die Bewertung nach den neuen Tätigkeitsmerkmalen zu einer Höhergruppierung von zwei Stellen Mitarbeiter/in Bibliothek. Dies wird im Stellenplan 2019 nachvollzogen.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	- insgesamt	davon ausgesondert	- insgesamt		
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
A15/A16	1,00		1,00	1,00	A16 ab 2018
b) Laufbahnbeamte					
A11	2,00		1,00	0,75	TZ 30 h bis 02/23
A10	1,00		2,00	1,75	1 x TZ 30 h
A9 g.D.	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt	5,00		5,00	4,50	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2019
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
2. Beschäftigte				
Entgeltgruppe				
13				
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	0,88	
10	2,00	2,00	1,75	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	9,50	9,50	9,25	
9a	4,00	4,00	4,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8	8,80	7,80	7,80	1 x KU 30 h
7	1,00	0,00	0,00	
6	8,25	8,60	7,35	1 NN für Azubi
5	9,79	11,44	10,57	
4	14,75	14,75	14,05	6 x KU EG 5
3	1,75	1,75	1,75	
2	6,93	6,93	6,30	
1	3,05	3,05	2,30	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S17	2,00	2,00	1,00	
S16	0,75	0,75	0,75	
S15	1,00	1,00	1,00	
S13	1,00	1,00	0,88	
S9	1,00	1,00	1,00	
S7	0,00	0,00	0,00	
S8a	47,80	47,80	39,53	5 X KU 30 h; 5x KU EG S8a zu EG 1xS9; 1xS13; 1xS15; 2xS16
S6	0,00	0,00	0,00	(bei Besetzung von ständigen Vertretern in Kitas)
Summe	126,37	126,37	111,16	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2019
Teil 2 Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. d. Vorjahres	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-AT (Tarifvertrag für Auszubildende des öffentl. Dienstes)	2	1	1x NN von 2017-2020

2. Beschäftigte, die von der Dienst- und Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
	0,00	0,00	