



2. Nachtrag zum Haushaltsplan Doppelhaushalt 2020/2021

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
1. Aufstellung und Feststellung 2.Nachtrag Doppelhaushalt 2020/2021	3
2. Vorbericht zum Haushaltsplan	4 - 9
• Anlage 1 - Übersicht investive Maßnahmen HH 2020-2024	10 - 14
3. Ergebnisplan	15
4. Finanzplan	16 - 17
5. Anlagen zum Haushaltsplan 2020	18
• Rücklagenübersicht	19
• Übersicht über Sonderposten	20
• Ergebnisentwicklung	21
6. Anlagen zum Haushaltsplan 2021	22
• Verbindlichkeitenübersicht	23
• Rücklagenübersicht	24
• Übersicht über Sonderposten	25
• Ergebnisentwicklung	26
7. Teilhaushalte	27 - 49

Der 2. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2020/2021 der Stadt Vetschau/Spreewald wurde:

aufgestellt am 31.08.2020



Isabel Sandig
Kämmerin

festgestellt am 01. SEP. 2020



Bengt Kanzler
Bürgermeister



Vorbericht

**zum 2. Nachtrag Doppelhaushaltsplan der Stadt
Vetschau/Spreewald
(Wětošow/ Błota)**

2020/2021

Vorbericht zum 2. Nachtrag zum Haushaltsplan DHH 2020/2021

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 24.10.2019 die Haushaltssatzung der Stadt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021; diese erreichte mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt am 13.11.2019 ihre Rechtskraft. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.10.2020 ist geplant die 1. Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen. Rechtskräftigkeit wird der 1. Nachtrag zum DHH 2020/2021 mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Vetschau vom 14.10.2020 erhalten.

Der Erlass einer 2. Haushaltsnachtragsatzung für den DHH 2020/2021 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.

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. konnten und demzufolge die Änderungen zu den Ein- und Auszahlungen im Nachtragshaushalt dargestellt werden müssen bzw. bestand die Notwendigkeit der Aufnahme neuer Maßnahmen/Anschaffungen in den Haushalt.

1) Ergebnisplan:

1a) Erträge

<u>Erträge</u>		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz mit Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Ansatz mit Nachtrag 2021
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.639.000 €	4.700 €	1.643.700 €	1.654.300 €	28.000 €	1.682.300 €
	Summen:	1.639.000 €	4.700 €	1.643.700 €	1.654.300 €	28.000 €	1.682.300 €

Bei den zahlungswirksamen Erträgen gibt es keine Änderungen im 2. Nachtragshaushalt. Die Änderungen beziehen sich lediglich auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Fördermittel hinsichtlich der Anschaffungen der mobilen Endgeräte und des Fahrzeuges für die Jugendfeuerwehr).

1b) Aufwendungen

<u>Aufwendungen</u>		Ansatz + 1.NT 2020	2.Nachtrag 2020	Ansatz mit Nachtrag 2020	Ansatz +1.NT 2021	Nachtrag 2021	Ansatz mit Nachtrag 2021
522201	Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung beweglichen Vermögens	2.565.600 €	5.000 €	2.570.600 €	2.834.100 €	5.000 €	2.839.100 €
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	116.200 €	0 €	116.200 €	127.200 €	10.000 €	137.200 €
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.300 €	0 €	26.300 €	25.100 €	12.000 €	37.100 €
571100	Abschreibungen	2.361.600 €	4.900 €	2.366.500 €	2.356.700 €	28.800 €	2.385.500 €
	Summen:	5.069.700 €	9.900 €	5.079.600 €	5.343.100 €	55.800 €	5.398.900 €

Detaillierte Erläuterungen zu den Positionen:

Laufende Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens (Konto 522201)

Im Zuge der Bewilligung und Anschaffung mobiler Endgeräte für sozial benachteiligte Schülerin und Schüler entstehen Wartungs- und Reparaturkosten. Diese werden auf 5.000,00 € pro Jahr geschätzt.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (542101)

Es handelt sich ab dem Haushaltsjahr 2021 um Erhöhungen der Aufwendungen für Entschädigungszahlungen und Sitzungsgelder für Stadtverordnete, Ortsbeiräte, Ortsvorsteher und sachkundige Einwohner aufgrund der Änderung der Entschädigungssatzung der Stadt Vetschau.

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (551701)

Unter dieser Position fallen zusätzliche Zinsen für den im Haushaltsjahr 2021 aufzunehmenden Investitionskredit an.

Abschreibungen

Die Abschreibungen aus dem 2. Nachtrag zum DHH 2020/2021 beziehen sich auf die Neuananschaffungen der mobilen Endgeräte für sozial benachteiligter Schüler/innen und des Fahrzeuges für die Jugendfeuerwehr Vetschau.

2) Finanzplan

2a) Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Änderungen im Finanzhaushalt bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich analog der voran dargestellten Erträge und Aufwendungen.

2b) Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Produkt-Maßnahme (Budget)	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz mit Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Ansatz mit Nachtrag 2021
12601.217 Fahrzeug Jugendfeuerwehr	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
21101.211 Beschaffung mobile Endgeräte für sozial benachteiligte Schüler/innen	0 €	82.000 €	82.000 €	0 €	0 €	0 €
Summen:	0 €	97.000 €	97.000 €	0 €	0 €	0 €

Auszahlungen

Produkt-Maßnahme (Budget)	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz mit Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Ansatz mit Nachtrag 2021
12601.217 Fahrzeug Jugendfeuerwehr	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
21101.211 Beschaffung mobile Endgeräte für sozial benachteiligte Schüler/innen	0 €	82.000 €	82.000 €	0 €	0 €	0 €
55201.303 Wehr mit Fischpass	0 €	0 €	0 €	0 €	374.000 €	374.000 €
54101.435 Ausbau Fr.-L.-Jahn- Str. ab 2018: 1 + 2. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	355.000 €	355.000 €
12602.310 Anbau Feuerwehr Vetschau	65.000 €	0 €	65.000 €	310.000 €	72.500 €	382.500 €
11106.332 Herrichtung Gebäude/Grundstück Cottbuser Straße 8/9	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €	1.200.000 €
Summen:	65.000 €	112.000 €	177.000 €	310.000 €	2.001.500 €	2.311.500 €

Detaillierte Erläuterungen zu den Positionen:

Fahrzeug Jugendfeuerwehr Vetschau

Für die Absicherung einer qualitativ und quantitativ guten Nachwuchsgewinnung und somit einer späteren Rekrutierung ist die Anschaffung eines VW-Multivans für die Jugendfeuerwehr Vetschau geplant.

Den Auszahlungen in Höhe von 30.000,00 € stehen Einzahlungen (Fördermittel des Ministeriums des Inneren und für Kommunales) in Höhe von 15.000,00 € gegenüber sodass ein Eigenanteil in Höhe von 15.000,00 € bei der Stadt Vetschau verbleibt.

Mobile Endgeräte für sozial benachteiligte Schüler/innen

Gemäß Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Umsetzung des Zusatzes zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 (Richtlinie Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte) vom 20. August 2020 sind „schulgebundene mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones) einschließlich der Inbetriebnahme sowie des für den Einsatz erforderlichen Zubehörs in Höhe von maximal 850 Euro je Endgerät“ förderfähig. Nach erfolgter Datenerhebung in den Schulen ist geplant, 96 mobile Endgeräte anzuschaffen.

Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen

Ausbau Fr.-Ludwig-Jahn-Str.

Anbau Feuerwehrgebäude Vetschau

Die Änderungen resultieren aus Verschiebungen des frühesten Maßnahmebeginns in das Haushaltsjahr 2021. Die diesbezüglich im Haushaltsjahr 2020 frei gewordenen Mittel aus Ermächtigungsübertragungen bzw. aus Haushaltsansätzen dieser Maßnahmen werden zur

Finanzierung der außerplanmäßigen Auszahlung bezüglich der Maßnahme „Erwerb und Herrichtung Grundstück Cottbuser Straße 8/9“ verwendet.

Herrichtung Gebäude – Gebäude/Grundstück Cottbuser Straße 8/9

Nutzbarmachung des erworbenen Gebäudes.

3) Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen

Produkt-Maßnahme (Budget)	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz mit Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Ansatz mit Nachtrag 2021
61201.307 Aufnahme Investitionskredit 2021	0 €	0 €	0 €	0 €	2.200.000 €	2.200.000 €
Summen:	0 €	0 €	0 €	0 €	2.200.000 €	2.200.000 €

Aufgrund dessen, dass alle anderen Formen der Finanzierung, wie die Finanzierung von Investitionen aus Zahlungsmittelüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus nicht benötigten Kassenbeständen wirtschaftlich unzweckmäßig sind (§64 Abs. 3 BbgKVerf), besteht die Möglichkeit zur Aufnahme von Investitionskrediten. Da der Saldo aus Investitionstätigkeit bei -2.234.300 € liegt, bildet dies die Höchstgrenze zur Aufnahme eines Investitionskredites.

Die Stadt Vetschau plant daher die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2.200.000,00 €.

Auszahlungen

Produkt-Maßnahme (Budget)	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz mit Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Ansatz mit Nachtrag 2021
61201.307 Tilgung Investitionskredit 2021	0 €	0 €	0 €	0 €	85.000 €	85.000 €
Summen:	0 €	0 €	0 €	0 €	85.000 €	85.000 €

Verpflichtungsermächtigungen:

Im 2. Nachtrag zum DHH 2020/2021 sind keine Änderungen zu den Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Entwicklung der liquiden Mittel

Die Stadt war zu jeder Zeit in den vergangenen Monaten des Jahres 2020 zahlungsfähig. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites war nicht notwendig.

Anlagen:

1) zum Vorbericht des 2. Nachtrages zum Haushaltsplan DHH 2020/2021

Übersicht investive Maßnahmen DHH 2020/2021

2) zum 2. Nachtrag zum Haushaltsplan DHH 2020/2021

Verbindlichkeitenübersicht 2020/2021

Rücklagenübersichten 2020/2021

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2020/2021

Ergebnisentwicklungen 2020/2021

2. NT Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2020/2021

Übersicht investive Maßnahmen bis 2024

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	Status	2020			2021			2022			2023			2024		
		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
21101 Schulische Betreuung von Kindern																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Einrichtung, Unterrichtstechn. usw.		38,7 T€	0,0 T€	-38,7 T€	25,5 T€	0,0 T€	-25,5 T€	19,5 T€	0,0 T€	-19,5 T€	19,5 T€	0,0 T€	-19,5 T€	19,5 T€	0,0 T€	-19,5 T€
208 Medienentwicklungskonzept Oberschule Vetschau (RL DigitalPakt Schule)		121,1 T€	108,9 T€	-12,2 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
209 Medienentwicklungskonzept Grundschule Vetschau (RL DigitalPakt Schule)		121,1 T€	108,9 T€	-12,2 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
210 Medienentwicklungskonzept Grundschule Missen (RL DigitalPakt Schule)		86,3 T€	77,6 T€	-8,7 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
211 Beschaffung mobile Endgeräte für sozial benachteiligte Schüler/innen	2. NT	82,0 T€	82,0 T€	0,0 T€												
Summe 21101 Schulische Betreuung von Kindern		449,2 T€	377,4 T€	-71,8 T€	25,5 T€	0,0 T€	-25,5 T€	19,5 T€	0,0 T€	-19,5 T€	19,5 T€	0,0 T€	-19,5 T€	19,5 T€	0,0 T€	-19,5 T€
21102 Instandhaltung und Bewirt. von Schulen																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Lamellenanlagen GS Vetschau		6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€			0,0 T€			0,0 T€						
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Mappengerät Anbau Außenwand GS Missen		4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€			0,0 T€			0,0 T€						
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Überdachung Fahrradständer GS Missen				0,0 T€	4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€									
203 Außenverdunkelung Physik- und Chemiekabinett OS Vetschau		10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€			0,0 T€									
204 Verschattung Grundschule Missen	1. NT	10,0 T€		-10,0 T€			0,0 T€			0,0 T€						
Summe 21102 Schulgebäude:		30,0 T€	0,0 T€	-30,0 T€	4,0 T€	0,0 T€	-4,0 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€
25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung u. Bewirtschaftung																
301 Slawenburg (Dauerausstellung), 2020 = Projektsteuerung	1. NT	59,5 T€	717,5 T€	658,0 T€			0,0 T€			0,0 T€						
302 Slawenburg Außenanlagen "Bohlenweg und Sandkasten"	1. NT	25,0 T€		-25,0 T€												
Summe 25202 Kulturelle Einrichtungen:		84,5 T€	717,5 T€	633,0 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€
27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)		9,0 T€	6,0 T€	-3,0 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:		9,0 T€	6,0 T€	-3,0 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€
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege																
100 Erwerb Sachanlagevermögen unter 10,0T€		1,6 T€	0,0 T€	-1,6 T€	1,0 T€	0,0 T€	-1,0 T€									
Summe 28101 Heimat- und Kulturpflege:		1,6 T€	0,0 T€	-1,6 T€	1,0 T€	0,0 T€	-1,0 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€
36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Einrichtung u. Ausrüstung)		23,5 T€	3,5 T€	-20,0 T€	16,9 T€	0,0 T€	-16,9 T€	18,0 T€	0,0 T€	-18,0 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€
Summe 36501 Betreuung von Kindern:		23,5 T€	3,5 T€	-20,0 T€	16,9 T€	0,0 T€	-16,9 T€	18,0 T€	0,0 T€	-18,0 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€
36502 Unterhaltung u. Bewirt. v. Kindertagesstätten																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€				0,0 T€			0,0 T€									
201 Kita Raddusch (Außenjalousien Südseite)		5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€												
301 Kita Rappelkiste (Dachsanierung)	1. NT		244,1 T€	244,1 T€			0,0 T€			0,0 T€						
308 Kita Rappelkiste Ersatz Kletterkombination		20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€												
309 Kita Rappelkiste, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	1. NT			0,0 T€	27,0 T€		-27,0 T€									
Summe 36502 Kita-Gebäude:		25,0 T€	244,1 T€	219,1 T€	27,0 T€	0,0 T€	-27,0 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€
42401 Sporteinrichtungen																
100 Erw. Sachanl.-verm. < 10,0T€ (Sommerbad: Schirme, Registrierkasse, Wasserspiel.)		3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€									
100 Erw. Sachanl.-verm. < 10,0T€ (Solarsporthalle:)		3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€												
Summe 42401 Sport-/Spielgeräte:		6,0 T€	0,0 T€	-6,0 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€
42402 Instandhaltung u. Bewirt. v. Sporteinricht.																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€				0,0 T€			0,0 T€									
305 Sanierung Sommerbad (Ausstattung)		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€			
305 Sanierung Sommerbad (Planung, Bauleistungen) BgA -> Werte sind Nettowerte		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€		336,1 T€	252,1 T€	-84,0 T€	336,1 T€	252,1 T€	-84,0 T€			
310 Schul- und Landsporthalle Missen (Ausstattung) FM aus Letztmitteln	1. NT	130,0 T€	0,0 T€	-130,0 T€			0,0 T€									0,0 T€
310 Schul- und Landsporthalle Missen (Sanierung Gebäude)	1. NT	725,0 T€	662,4 T€	-62,6 T€	0,0 T€	192,5 T€	192,5 T€									0,0 T€
Summe 42402 Sporteinrichtungen:		855,0 T€	662,4 T€	-192,6 T€	0,0 T€	192,5 T€	192,5 T€	336,1 T€	252,1 T€	-84,0 T€	346,1 T€	252,1 T€	-94,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€

2. NT Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2020/2021

Übersicht investive Maßnahmen bis 2024

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	Status	2020			2021			2022			2023			2024		
		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
51101 Orts- und Regionalplanung																
311 Gestaltung Kreisverkehr L49 - Berliner Straße (Planung)		20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€												
800 Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost (STUB)		839,3 T€	623,4 T€	-215,9 T€	2.625,4 T€	1.943,8 T€	-681,6 T€	2.391,6 T€	1.709,6 T€	-682,0 T€	246,0 T€	234,0 T€	-12,0 T€	36,0 T€	24,0 T€	-12,0 T€
Summen STUB AUF		614,3 T€	398,4 T€		2.195,0 T€	1.513,4 T€	-681,6 T€	2.246,0 T€	1.564,0 T€		36,0 T€	24,0 T€		36,0 T€	24,0 T€	
Summen STUB SSE		90,0 T€	90,0 T€		161,8 T€	161,8 T€	0,0 T€	72,0 T€	72,0 T€		90,0 T€	90,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	
Summen STUB RB		135,0 T€	135,0 T€		268,6 T€	268,6 T€	0,0 T€	73,6 T€	73,6 T€		120,0 T€	120,0 T€		0,0 T€	0,0 T€	
Einzahlungen Bund/Land																
RB Einzahlung Fördermittel STUB-RB 66/008/2017			113,0 T€													
SSE Einzahlung Fördermittel STUB-SSE 66/010/2018			90,0 T€													
AUF Einzahlung Fördermittel STUB-AUF 66/037/2018			40,0 T€													
AUF Antrag 2019			110,3 T€			136,0 T€			66,7 T€							
AUF geplanter Antrag 2020 und Folgejahre			248,1 T€			327,4 T€			97,3 T€		24,0 T€			24,0 T€		
AUF geplanter Fördermittel MZG am Schulzentrum (FM mind. 70% für Umsetzung)						1.050,0 T€			1.400,0 T€							
SSE Antrag 2019						100,0 T€			50,0 T€							
SSE geplanter Antrag 2020 und Folgejahre						61,8 T€			22,0 T€		90,0 T€					
RB Antrag 2019			22,0 T€			220,0 T€										
RB geplanter Antrag 2020 und Folgejahre						48,6 T€			73,6 T€		120,0 T€					
bestätigte Einzelvorhaben																
AUF 0066 Orangerie an der Schlossremise (Erg.-HH)		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€	0,0 T€	0,0 T€	
AUF 0084 Städtebauliche Planungen/Untersuchungen und Gutachten (Erg.-HH)		3,6 T€	-3,6 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	
AUF 0111 Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit (Erg.-HH)		2,5 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	
AUF 0132 Barrierefreie Stadtverwaltung (Inv.-HH)		20,0 T€	-20,0 T€	130,0 T€	-130,0 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€	
AUF 0153 Durchführungsaufgaben im Auftrag der Gemeinde (Erg.-HH)		40,0 T€	-40,0 T€	40,0 T€	-40,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	36,0 T€	36,0 T€	0,0 T€	36,0 T€	36,0 T€	0,0 T€	36,0 T€	36,0 T€	
AUF 0154 Sanierungsmaßnahmen Stadtschloss (Erg.-HH u. teilw. Inv.-HH)		290,0 T€	-290,0 T€	400,0 T€	-400,0 T€	190,0 T€	190,0 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€	
RB 0158 W.-Pieck-Straße 33-35 (Erg.-HH)		95,0 T€	-95,0 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€	
RB 0171 Missen Hauptstr. 3-4, Teilrückbau (Erg.-HH)		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	42,8 T€	42,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	
AUF 0176 Schlosspark Brücke 13 (Inv.-HH)		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€	0,0 T€	0,0 T€	
SSE 0179 Zuschüsse an Dritte, Bahnhofstr. 49 (Alte Post) (Inv.-HH)		28,2 T€	-28,2 T€	61,8 T€	-61,8 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€	
SSE 0180 Zuschüsse an Dritte, Gebäude Berliner Str.7 /Thalmann-Str.1 (Inv.-HH)		61,8 T€	-61,8 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€	
RB 0181 Jurj-Gagarin-Straße 58 - 60 (Erg.-HH)		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	120,0 T€	120,0 T€	120,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	
RB 0182 Jurj-Gagarin-Straße 14 - 16 (Erg.-HH)		0,0 T€	0,0 T€	110,7 T€	-110,7 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€	
SSE 0183 Zuschüsse an Dritte, Gebäude Markt 2 (Inv.-HH)		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	72,0 T€	72,0 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€	
AUF 0184 Schönebegker Straße (BA 1) (Inv.-HH)		6,9 T€	-6,9 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€	
RB 0185 H.-Heine-Straße 11-15 (Erg.-HH)				157,9 T€	-157,9 T€											
RB 0186 H.-Heine-Straße 16-25 (Teilrückbau) (Erg.-HH)		40,0 T€	-40,0 T€													
nicht bestätigte Einzelvorhaben																
AUF MZG am Schulzentrum (VE 2019: 130,01€) (Inv.-HH)		0,0 T€	0,0 T€	1.500,0 T€	-1.500,0 T€	2.000,0 T€	2.000,0 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€	
RB Auszahlungen für Rückbau Koßwig Kalkwitzer Str. 11-12 (Erg.-HH)		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	30,8 T€	30,8 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€	
SSE Zuschüsse an Dritte f Gebäude Cottbuser Str. 5 (Inv.-HH)		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	90,0 T€	90,0 T€	90,0 T€	90,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	
AUF Brunnenecke, Grdstk. Vetschau 5-528 u. Teilfl. (239m²) von 5-734		50,0 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	
AUF Freiflächengestaltung "Rummelplatz"		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€	0,0 T€	0,0 T€	
AUF Stadteingang Bahnhof - multimodaler Verknüpfungspunkt		0,0 T€	0,0 T€	125,0 T€	125,0 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€	
SSE Grunderwerb Bahnhofsgelände Vetschau (Inv.-HH)				100,0 T€	100,0 T€											
SSE Sanierung Bahnhofsgelände Vetschau (Inv.-HH)																
AUF Jugendfreizeitheim Vetschau (Inv.-HH)						20,0 T€	20,0 T€									
AUF Sanierung Kleine Bahnhofstraße, ab REWE neu bis Alte Schulstraße (Inv.-HH)		201,3 T€														
Summe 51101 Orts- und Regionalplanung:		859,3 T€	623,4 T€	-235,9 T€	2.625,4 T€	1.943,8 T€	-681,6 T€	2.391,6 T€	1.709,6 T€	-682,0 T€	246,0 T€	234,0 T€	-12,0 T€	36,0 T€	24,0 T€	-12,0 T€

2. NT Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2020/2021

Übersicht investive Maßnahmen bis 2024

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	Status	2020			2021			2022			2023			2024		
		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
57303 Unterhaltung u. Bewirt. allg. Einrichtungen																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Suschow)		1,2 T€	0,0 T€	-1,2 T€												
206 Erstausrüstung MZG Laasow (Küche, Bestuhlung, Schranke)		4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€												
304 Umbau, Sanier. MZG/FFw) Laasow (Neueinplan.MZG)	1. NT	30,0 T€	605,5 T€	575,5 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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
309 MZG/FFw Naundorf (alt:12602.305) (VE 2021 für 2022)		30,0 T€	0,0 T€	-30,0 T€	350,0 T€	270,0 T€	-80,0 T€	150,0 T€	124,8 T€	-25,2 T€						
311 Verkauf Grdstk. Gebäude Hospitalplatz (ehem. Feuerwehr)			20,0 T€	20,0 T€			0,0 T€									
315 Verkauf Gebäude Laasower Dorfstr. 25, Grdstk. Laasow-1-16, (alles MZG)			30,0 T€	30,0 T€			0,0 T€									
316 Überdachung Terrasse Nordseite Fw./MZG Stradow	1. NT	17,5 T€	0,0 T€	-17,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
317 Errichtung Fertigteilegarage am Sportplatz Stradow	1. NT	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€									
318 Bürger-Werkstatt-Raddusch (Umnutzung Garage)	1. NT	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€									
Summe 57303 Mehrzweckgebäude:		82,7 T€	655,5 T€	572,8 T€	370,0 T€	270,0 T€	-100,0 T€	150,0 T€	124,8 T€	-25,2 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
57309 Städtischer Bauhof																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung/Werkzeuge/Maschinen etc.		3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€	7,3 T€	0,0 T€	-7,3 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€
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Mah- u.Grassaufnahm. Frontanbau Traktor OSL-CL60		9,0 T€	0,0 T€	-9,0 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€
216 Erwerb Mullicar M 3T C HKH, Ersatzbeschaffung OSL-S632 (1994)		100,0 T€	0,0 T€	-100,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€						
217 Erwerb VW Caddy Kastenwagen EcoProfi T.0L TSI EU6 Bauhülleleitung		24,0 T€	0,0 T€	-24,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
Summe 57309 Fahrzeuge und Geräte Bauhof:		136,0 T€	0,0 T€	-136,0 T€	7,3 T€	0,0 T€	-7,3 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€
61101 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen, u. Umlagen																
301 Investive Schlüsselzuweisungen Land	1. NT		288,0 T€	288,0 T€		147,1 T€	147,1 T€		256,1 T€	256,1 T€		245,7 T€	245,7 T€		234,6 T€	234,6 T€
Summe 61101 Zuweisungen:		0,0 T€	288,0 T€	288,0 T€	0,0 T€	147,1 T€	147,1 T€	0,0 T€	256,1 T€	256,1 T€	0,0 T€	245,7 T€	245,7 T€	0,0 T€	234,6 T€	234,6 T€
Summen aus Investitionstätigkeit		4.583,3 T€	5.270,3 T€	687,0 T€	6.411,9 T€	4.177,6 T€	-2.234,3 T€	3.702,2 T€	2.669,1 T€	-1.033,1 T€	1.508,6 T€	1.239,7 T€	-268,9 T€	380,9 T€	376,6 T€	-4,3 T€
61201 Kredite, Rücklagen																
301 allgemeine Tilgungen und Finanzauszahlungen		38,0 T€		-38,0 T€	36,1 T€		-36,1 T€	36,1 T€		-36,1 T€	36,2 T€		-36,2 T€	36,2 T€		-36,2 T€
303 Investitionskredit 2017		22,4 T€		-22,4 T€	22,7 T€		-22,7 T€	23,1 T€		-23,1 T€	23,4 T€		-23,4 T€	23,8 T€		-23,8 T€
306 Tilgung neue Kreditaufnahme- Teilumschuldung endfälliges Darlehen		63,4 T€		-63,4 T€	64,0 T€		-64,0 T€	64,6 T€		-64,6 T€	65,2 T€		-65,2 T€	65,9 T€		-65,9 T€
307 Investitionskredit 2020 (Auszahlung und Tilgung)	2. NT				85,0 T€	2.200,0 T€	2.115,0 T€	85,0 T€		-85,0 T€	86,0 T€		-86,0 T€	87,0 T€		-87,0 T€
Summe 61201 Kredite, Rücklagen		123,8 T€	0,0 T€	-123,8 T€	207,8 T€	2.200,0 T€	1.992,2 T€	208,8 T€	0,0 T€	-208,8 T€	210,8 T€	0,0 T€	-210,8 T€	212,9 T€	0,0 T€	-212,9 T€
Gesamtsummen		4.707,1 T€	5.270,3 T€	563,2 T€	6.619,7 T€	6.377,6 T€	-242,1 T€	3.911,0 T€	2.669,1 T€	-1.241,9 T€	1.719,4 T€	1.239,7 T€	-479,7 T€	593,8 T€	376,6 T€	-217,2 T€

(Straßenbaubeiträge KAG bzw. die Refinanzierung durch Mehrbelastungsausgleich KAG)

Nachtrag 2

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.600.973,89	7.673.400	7.279.400	0	7.279.400	6.714.500	0	6.714.500	6.863.600	7.021.700	7.175.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.144.038,79	8.725.400	8.899.400	4.700	8.904.100	7.387.600	28.000	7.415.600	8.856.500	8.457.100	8.166.200
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.062,56	1.033.000	1.032.400	0	1.032.400	1.032.000	0	1.032.000	1.031.300	1.029.400	1.026.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	490.225,27	467.800	472.300	0	472.300	472.300	0	472.300	471.800	507.800	507.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.080,81	380.400	416.500	0	416.500	406.500	0	406.500	373.000	373.000	373.000
7	sonstige ordentliche Erträge	597.656,60	313.100	388.700	0	388.700	354.500	0	354.500	353.000	352.400	351.800
8	aktivierte Eigenleistungen	22.532,67	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	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.400.570,59	18.603.100	18.498.700	4.700	18.503.400	16.377.400	28.000	16.405.400	17.959.200	17.751.400	17.610.600
11	Personalaufwendungen	6.748.724,00	7.142.300	7.416.200	0	7.416.200	7.317.000	0	7.317.000	7.454.000	7.556.700	7.577.400
12	Versorgungsaufwendungen	173.638,77	28.000	22.600	0	22.600	24.300	0	24.300	32.000	53.700	58.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.507,46	2.222.400	2.565.600	5.000	2.570.600	2.834.100	5.000	2.839.100	2.308.000	2.108.100	2.093.700
14	Abschreibungen	2.048.328,94	2.018.600	2.361.600	4.900	2.366.500	2.356.700	28.800	2.385.500	2.367.800	2.369.700	2.340.800
15	Transferaufwendungen	4.852.494,46	5.182.100	5.785.000	0	5.785.000	5.565.200	0	5.565.200	5.370.400	5.204.400	5.079.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	956.177,11	834.800	852.700	0	852.700	751.600	10.000	761.600	842.300	842.100	838.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.941.870,74	17.428.200	19.003.700	9.900	19.013.600	18.848.900	43.800	18.892.700	18.374.500	18.134.700	17.988.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.458.699,85	1.174.900	-505.000	-5.200	-510.200	-2.471.500	-15.800	-2.487.300	-415.300	-383.300	-378.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	273.175,35	181.300	387.600	0	387.600	171.000	0	171.000	171.000	171.000	171.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298.057,29	74.100	256.300	0	256.300	45.100	12.000	57.100	56.100	54.000	51.900
21	Finanzergebnis	-24.881,94	107.200	131.300	0	131.300	125.900	-12.000	113.900	114.900	117.000	119.100
22	ordentliches Ergebnis	1.433.817,91	1.282.100	-373.700	-5.200	-378.900	-2.345.600	-27.800	-2.373.400	-300.400	-266.300	-258.900
23	außerordentliche Erträge	543.194,00	237.300	136.500	0	136.500	494.100	0	494.100	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	134.427,16	396.800	170.000	0	170.000	196.900	0	196.900	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	408.766,84	-159.500	-33.500	0	-33.500	297.200	0	297.200	0	0	0
26	Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	1.842.584,75	1.122.600	-407.200	-5.200	-412.400	-2.048.400	-27.800	-2.076.200	-300.400	-266.300	-258.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.492,79	33.000	56.500	0	56.500	0	0	0	20.000	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	63.591,20	647.500	10.300	0	10.300	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	390.115,04	500.600	799.700	112.000	911.700	134.600	0	134.600	94.700	97.500	83.900
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 Stadtbau Ost STUB)	556.376,88	262.100	839.300	0	839.300	2.625.400	0	2.625.400	2.391.600	246.000	36.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359.364,20	4.236.300	4.471.300	112.000	4.583.300	4.410.400	2.001.500	6.411.900	3.702.200	1.508.600	380.900
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-935.447,58	-1.347.400	702.000	-15.000	687.000	-232.800	-2.001.500	-2.234.300	-1.033.100	-268.900	-4.300
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	1.137.985,30	739.300	1.129.700	-20.000	1.109.700	-1.931.500	-2.028.500	-3.960.000	-624.800	230.400	529.200
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.775.000	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	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	1.775.000	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	59.574,23	4.197.200	123.800	0	123.800	122.800	85.000	207.800	208.800	210.800	212.900
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	59.574,23	4.197.200	123.800	0	123.800	122.800	85.000	207.800	208.800	210.800	212.900
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-59.574,23	-2.422.200	-123.800	0	-123.800	-122.800	2.115.000	1.992.200	-208.800	-210.800	-212.900
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	1.078.411,07	-1.682.900	1.005.900	-20.000	985.900	-2.054.300	86.500	-1.967.800	-833.600	19.600	316.300
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.821.072,73	6.899.484	4.633.984	2.210.915	6.844.899	7.850.799	-20.000	7.830.799	5.862.999	5.029.399	5.048.999
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.899.483,80	5.216.584	5.639.884	2.190.915	7.830.799	5.796.499	66.500	5.862.999	5.029.399	5.048.999	5.365.299



2. Nachtrag zum DHH 2020/2021

Anlagen
2020

Rücklagenübersicht -in TEUR-

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.628	0	379	9.249
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	535	0	33	502
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	10.163	0	412	9.751
Sonderrücklagen				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage*	23	0	0	23
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0	0	0	0

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

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	26.335	27.261	1.455	1.619	1.510	1.515
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	4.126	3.849	288	147	256	246
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	2.102	1.833	90	90	89	87
Gesamtsumme:	32.563	32.943	1.833	1.856	1.855	1.848

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	1.433.817	1.282.100	-378.900	-2.373.400	-300.400	-266.300
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.433.817	1.282.100	-378.900	-2.373.400	-300.400	-266.300
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	378.900	2.373.400	300.400	266.300
+ 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	1.433.817	1.282.100	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.433.817	1.282.100	0	0	0	0
B) <u>außerordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	408.766	-159.500	-33.500	297.200	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	408.766	-159.500	-33.500	297.200	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	159.500	33.500	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	408.766	0	0	297.200	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	408.766	0	0	297.200	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.119.366	8.401.466	8.022.566	5.649.166	5.348.766	5.082.466
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	889.405	729.905	696.405	993.605	993.605	993.605



2. Nachtrag zum DHH 2020/2021

Anlagen
2021

Verbindlichkeitenübersicht -in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit			voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.579	2.455	1	0	2.454	4.533
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	400	400	400	0	0	400
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	10	10	0	0	10
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	75	75	75	0	0	75
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	3.064	2.940	486	0	2.454	5.018

Rücklagenübersicht -in TEUR-

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.249	0	2.373	6.876
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	502	297		799
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	9.751	297	2.373	7.675
Sonderrücklagen				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage*	23	0	23	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	23	0	23	0

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

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	27.261	25.898	1.619	1.510	1.515	1.699
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.849	3.561	147	256	246	308
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.833	1.743	90	89	87	85
Gesamtsumme:	32.943	31.202	1.856	1.855	1.848	2.092

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	1.282.100	-378.900	-2.373.400	-300.400	-266.300	-258.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.282.100	-378.900	-2.373.400	-300.400	-266.300	-258.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	-378.900	-2.373.400	-300.400	-266.300	-258.900
+ 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	1.282.100	-378.900	-2.373.400	-300.400	-266.300	-258.900
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.282.100	0	0	0	0	0
B) <u>außerordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-159.500	-33.500	297.200	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-159.500	-33.500	297.200	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	159.500	33.500	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	297.200	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	297.200	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.401.466	8.022.566	5.649.166	5.348.766	5.082.466	4.823.566
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	729.905	696.405	993.605	993.605	993.605	993.605



2. Nachtrag zum DH 2020/2021

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
Investitionsprogramme

Nachtrag 2

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	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	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19	1.600	0	1.600	700	0	700	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	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	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.096	1.600	0	1.600	700	0	700	0	0	0
11	Personalaufwendungen	291900,00	296.104	311.500	0	311.500	323.500	0	323.500	298.300	301.500	304.400
12	Versorgungsaufwendungen	28000,00	31.704	25.600	0	25.600	26.400	0	26.400	27.400	28.300	29.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19800,00	21.689	24.200	0	24.200	21.600	0	21.600	21.600	21.600	21.600
14	Abschreibungen	600,00	693	1.900	0	1.900	1.600	0	1.600	1.800	1.900	2.000
15	Transferaufwendungen	0,00	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	70100,00	67.710	74.100	0	74.100	89.100	10.000	99.100	94.100	94.100	94.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410400,00	417.972	437.300	0	437.300	462.200	10.000	472.200	443.200	447.400	451.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410400,00	-415.876	-435.700	0	-435.700	-461.500	-10.000	-471.500	-443.200	-447.400	-451.500
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	-410400,00	-415.876	-435.700	0	-435.700	-461.500	-10.000	-471.500	-443.200	-447.400	-451.500
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 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410400,00	-415.876	-435.700	0	-435.700	-461.500	-10.000	-471.500	-443.200	-447.400	-451.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23500,00	24.565	22.300	0	22.300	22.300	0	22.300	21.900	21.900	21.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-433900,00	-440.441	-458.000	0	-458.000	-483.800	-10.000	-493.800	-465.100	-469.300	-473.400
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24100,00	25.258	24.200	0	24.200	23.900	0	23.900	23.700	23.800	23.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11106 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	129.956,04	270.000	122.500	0	122.500	669.500	0	669.500	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.956,04	270.000	122.500	0	122.500	669.500	0	669.500	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	109.200	0	109.200	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	56.161,29	623.300	300	0	300	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	56.161,29	623.300	109.500	0	109.500	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.794,75	-353.300	13.000	0	13.000	669.500	-1.200.000	-530.500	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
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung																
Maßnahme: 201-Einzelinvestitionen größer 10.000 €																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen 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	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	2.001.500	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0,00	801.500	0

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
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0	0	2.001.500	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0,00	801.500	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.001.500	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0,00	-801.500	0

Nachtrag 2

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	86300,00	85.767	70.500	100	70.600	57.800	700	58.500	55.600	52.200	49.600
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10000,00	12.062	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	105	100	0	100	100	0	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1200,00	2.990	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	630	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	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97600,00	101.554	74.800	100	74.900	62.100	700	62.800	59.900	56.500	53.900
11	Personalaufwendungen	123400,00	120.676	121.500	0	121.500	123.400	0	123.400	126.200	127.100	128.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129100,00	105.317	145.000	0	145.000	113.700	0	113.700	112.900	112.700	110.900
14	Abschreibungen	196600,00	180.611	159.200	300	159.500	137.600	1.500	139.100	134.300	124.600	122.000
15	Transferaufwendungen	4800,00	4.780	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	43000,00	45.305	100.900	0	100.900	80.400	0	80.400	82.600	82.600	80.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496900,00	456.690	531.400	300	531.700	459.900	1.500	461.400	460.800	451.800	446.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399300,00	-355.136	-456.600	-200	-456.800	-397.800	-800	-398.600	-400.900	-395.300	-392.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-399300,00	-355.252	-456.600	-200	-456.800	-397.800	-800	-398.600	-400.900	-395.300	-392.800
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 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399300,00	-355.252	-456.600	-200	-456.800	-397.800	-800	-398.600	-400.900	-395.300	-392.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33900,00	34.881	53.800	0	53.800	53.800	0	53.800	53.700	62.700	62.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-433200,00	-390.132	-510.400	-200	-510.600	-451.600	-800	-452.400	-454.600	-458.000	-455.500
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	230500,00	215.491	213.000	300	213.300	191.400	1.500	192.900	188.000	187.300	184.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12601 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	10.000	15.000	25.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	629,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629,75	150.000	10.000	15.000	25.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.227,00	8.000	21.700	0	21.700	25.500	0	25.500	8.000	8.000	8.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	150.536,99	336.600	65.200	30.000	95.200	27.300	0	27.300	21.800	11.600	8.000
14	Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	152.763,99	344.600	86.900	30.000	116.900	52.800	0	52.800	29.800	19.600	16.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.134,24	-194.600	-76.900	-15.000	-91.900	-52.800	0	-52.800	-29.800	-19.600	-16.000

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
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 12601-Brandschutz																
Maßnahme: 217-Beschaffung Transportfahrzeug Jugendfeuerwehren																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen 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	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen 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

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
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 2

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	280.000	0	280.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	280.000	0	280.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.010,70	5.000	65.000	0	65.000	310.000	72.500	382.500	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	3.010,70	5.000	65.000	0	65.000	310.000	72.500	382.500	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.010,70	-5.000	-65.000	0	-65.000	-30.000	-72.500	-102.500	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
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 12602-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude																
Maßnahme: 310-Anbau Feuerwehr Vetschau (zusätzl. Umkleide, Sanitär, Kat.-Schutz, Tanklager)																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	0	280.000	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen 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	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	0	280.000	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	25.000	65.000	0	65.000	310.000	72.500	382.500	0	0	0,00	-72.500	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen 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

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
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0	0	400.000	25.000	65.000	0	65.000	310.000	72.500	382.500	0	0	0,00	-72.500	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-25.000	-65.000	0	-65.000	-30.000	-72.500	-102.500	0	0	0,00	72.500	0

Nachtrag 2

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	12100,00	9.386	112.100	4.600	116.700	111.400	27.300	138.700	133.700	129.200	106.300
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	118	100	0	100	100	0	100	100	100	100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	19000,00	26.361	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86000,00	100.750	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
7	sonstige ordentliche Erträge	200,00	214	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	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117300,00	136.830	231.300	4.600	235.900	230.600	27.300	257.900	252.900	248.400	225.500
11	Personalaufwendungen	151500,00	158.961	152.000	0	152.000	127.600	0	127.600	132.600	145.300	146.700
12	Versorgungsaufwendungen	-2800,00	11.114	-2.900	0	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.500	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98400,00	102.917	101.700	5.000	106.700	103.400	5.000	108.400	106.900	108.900	106.900
14	Abschreibungen	42800,00	24.919	167.400	4.600	172.000	165.700	27.300	193.000	188.700	186.400	166.000
15	Transferaufwendungen	2800,00	0	300	0	300	300	0	300	300	300	300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	32900,00	32.982	34.700	0	34.700	39.800	0	39.800	34.900	36.900	34.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325600,00	330.892	453.200	9.600	462.800	433.900	32.300	466.200	460.900	477.800	454.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208300,00	-194.062	-221.900	-5.000	-226.900	-203.300	-5.000	-208.300	-208.000	-229.400	-229.300
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	-208300,00	-194.062	-221.900	-5.000	-226.900	-203.300	-5.000	-208.300	-208.000	-229.400	-229.300
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 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208300,00	-194.062	-221.900	-5.000	-226.900	-203.300	-5.000	-208.300	-208.000	-229.400	-229.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25700,00	25.149	25.300	0	25.300	25.300	0	25.300	25.200	25.200	25.200
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-234000,00	-219.211	-247.200	-5.000	-252.200	-228.600	-5.000	-233.600	-233.200	-254.600	-254.500
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68500,00	50.067	192.700	4.600	197.300	191.000	27.300	218.300	213.900	211.600	191.200

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.662,98	20.000	295.400	82.000	377.400	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.662,98	20.000	295.400	82.000	377.400	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.571,58	93.200	367.200	82.000	449.200	25.500	0	25.500	19.500	19.500	19.500
14	Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	45.571,58	93.200	367.200	82.000	449.200	25.500	0	25.500	19.500	19.500	19.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.908,60	-73.200	-71.800	0	-71.800	-25.500	0	-25.500	-19.500	-19.500	-19.500

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
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 21101-Schulische Betreuung von Kindern																
Maßnahme: 211-Beschaffung mobile Endgeräte für sozial benachteiligte Schüler/innen																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.000	0	0	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen 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	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	82.000	0	0	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen 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

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
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	82.000	0	0	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0	0	82.000	0	0	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 2

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.396,69	635.000	1.312.300	0	1.312.300	548.300	0	548.300	291.900	411.900	50.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.856,24	136.600	64.600	0	64.600	119.800	0	119.800	28.000	92.000	64.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.238,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.490,93	771.600	1.376.900	0	1.376.900	668.100	0	668.100	319.900	503.900	114.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.648,22	1.128.300	1.361.100	0	1.361.100	872.500	355.000	1.227.500	683.800	803.000	235.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.429,91	24.200	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	251.088,69	1.152.500	1.371.100	0	1.371.100	872.500	355.000	1.227.500	683.800	803.000	235.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.597,76	-380.900	5.800	0	5.800	-204.400	-355.000	-559.400	-363.900	-299.100	-121.000

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
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt: 54101-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 435-Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße ab 2018: 1 + 2 BA																
Information: 1. NT: Fördermittelantrag wurde abgelehnt, daher keine Umsetzung der Maßnahme und auch kein anteiliger Mehrbelastungsausgleich																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen 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	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.803	0	399.500	399.500	0	0	0	0	355.000	355.000	0	0	0,00	-355.000	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	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
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Auszahlungen 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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	1.803	0	399.500	399.500	0	0	0	0	355.000	355.000	0	0	0,00	-355.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.803	76.000	-399.500	-399.500	0	0	0	0	-355.000	-355.000	0	0	0,00	355.000	0

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	342.800	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	342.800	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	382.500	90.000	0	90.000	0	374.000	374.000	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen 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 Investitionstätigkeit	0,00	382.500	90.000	0	90.000	0	374.000	374.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.700	-30.000	0	-30.000	0	-374.000	-374.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	342.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen 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	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	342.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	382.500	374.000	33.400	0	0	0	0	374.000	374.000	0	0	0,00	-33.400	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	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
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Auszahlungen 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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 Investitionstätigkeit	0	382.500	374.000	33.400	0	0	0	0	374.000	374.000	0	0	0,00	-33.400	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-39.700	-374.000	-33.400	0	0	0	0	-374.000	-374.000	0	0	0,00	33.400	0

