

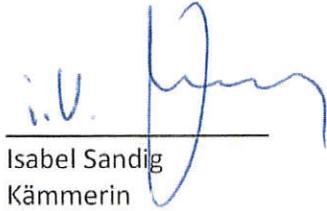


1. Nachtrag Haushaltsplan Doppelhaushalt 2020/2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorbericht zum 1. Nachtrag Haushaltsplan DHH 2020/2021	9 - 19
• Anlage 1 – Übersicht investive Maßnahmen HH 2020/2021	20 - 24
2. Ergebnisplan	25
3. Finanzplan	26 - 27
4. Anlagen zum Haushaltsplan 2020	28
• Anlage 2 Verbindlichkeiten	29
• Anlage 3 Rücklagenübersicht	30
• Anlage 4 Rückstellungsübersicht	31
• Anlage 5 Sonderposten	32
• Anlage 6 Erträge und Aufwendungen für Umlagen	33
• Anlage 8 Ergebnisentwicklung	34
• Anlage Stellenplan 2020	35 - 37
5. Anlagen zum Haushaltplan 2021	38
• Anlage 2 Verbindlichkeiten	39
• Anlage 3 Rücklagenübersicht	40
• Anlage 4 Rückstellungsübersicht	41
• Anlage 5 Sonderposten	42
• Anlage 6 Erträge und Aufwendungen für Umlagen	43
• Anlage 8 Ergebnisentwicklung	44
• Anlage Stellenplan 2021	45 - 47
6. Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte/Investitionsprogramm (bei Änderungen)	48 - 148

Der 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2020/2021 der Stadt Vetschau/Spreewald wurde

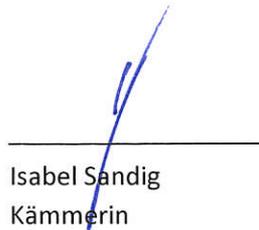
aufgestellt am 20.07.2020


Isabel Sandig
Kämmerin

festgestellt am 22. JULI 2020


Bengt Kanzler
Bürgermeister

geändert am 24.09.2020


Isabel Sandig
Kämmerin

festgestellt am 24. SEP. 2020


Bengt Kanzler
Bürgermeister



Vorbericht

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

2020/2021

Vorbericht zum 1. 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.

Der Erlass einer 1. 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.

Im Ergebnishaushalt liegen diese insbesondere bei den Erträgen in der Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen sowie in der Senkung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2021. Demgegenüber waren bei den Aufwendungen die Erhöhung des Zuschusses an die REG mbH hinsichtlich der Betreuung der Slawenburg sowie weitere Sachverhalte, auf welche im Folgenden detailliert eingegangen wird, in den Nachtragshaushalt aufzunehmen.

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 in den Haushalt.

Wie entwickelt sich der Haushaltsplan im Einzelnen?

1) Ergebnisplan:

Erträge

<u>Erträge</u>		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz mit Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Ansatz mit Nachtrag 2021
401300	Gewerbesteuer	2.300.000 €	700.000 €	3.000.000 €			
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land				3.711.400 €	-866.900 €	2.844.500 €
	Summen:	2.300.000 €	700.000 €	3.000.000 €	3.711.400 €	-866.900 €	2.844.500 €

Detaillierte Erläuterungen zu den Positionen:

Gewerbesteuer

Die neuen Haushaltsansätze basieren auf vorliegenden Gewerbesteuer-Messbescheiden des Finanzamtes und den daraus resultierenden Festsetzungen der Vorauszahlungen für das Haushaltsjahr 2020 unter Berücksichtigung der kaufmännisch vorsichtigen Schätzung der Vorjahreseffekte.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Unter dieser Position wurde der Ansatz gemäß des Bescheides über die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2021 des Ministeriums für Finanzen und Europa vom 21.09.2020 angepasst.

Aufwendungen

Aufwendungen		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz mit Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Ansatz mit Nachtrag 2021
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.349.700 €	33.700 €	5.383.400 €	5.490.200 €	45.200 €	5.535.400 €
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
502200	Beiträge z.Versorgk.Tariflich Beschäftigte	187.600 €	1.500 €	189.100 €	192.600 €	2.200 €	194.800 €
503200	Beiträge z.gesetzl.Sozialvers.Tariflich Beschäftigte	1.114.100 €	11.900 €	1.126.000 €	1.147.200 €	15.800 €	1.163.000 €
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.800 €	20.000 €	262.800 €	178.700 €	0 €	178.700 €
522101	laufende Unterhaltung sonst.bew.Vermögens	78.700 €	40.000 €	118.700 €	85.900 €	0 €	85.900 €
522102	Unterhaltung und Pflege	120.000 €	0 €	120.000 €	120.000 €	5.000 €	125.000 €
522201	Aufwend.f.d.lfd.Unterhaltung bew.Vermögens	145.300 €	0 €	145.300 €	145.300 €	2.000 €	147.300 €
529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	175.100 €	0 €	175.100 €	172.500 €	5.000 €	177.500 €
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	371.500 €	262.400 €	633.900 €	355.000 €	62.000 €	417.000 €
534100	Gewerbesteuerumlage	211.900 €	64.000 €	275.900 €	211.900 €	0 €	211.900 €
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.497.600 €	0 €	4.497.600 €	4.449.300 €	428.000 €	4.877.300 €
542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	116.200 €	0 €	116.200 €	117.200 €	10.000 €	127.200 €
543105	Sachverständigen/Gerichts- u.ähnl.Kosten	142.200 €	64.000 €	206.200 €	88.600 €	0 €	88.600 €
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.200 €	30.000 €	69.200 €	40.300 €	0 €	40.300 €
545300	Erstattungen an Zweckverbände	14.000 €	20.000 €	34.000 €	14.000 €	0 €	14.000 €
549412	Inanspruchnahme Rückstell.ungew.Verbindl. Finanzausgl. U. Steuerschuldverhältn.	0 €	0 €	0 €	0 €	-428.000 €	-428.000 €
549422	Inanspruchnahme Rückstell.ungew.Verbindl. BÜ's/Gewährl./anhäng.Gerichtsverfahren	0 €	-107.600 €	-107.600 €	0 €	0 €	0 €
	Summen:	12.805.900 €	529.900 €	13.335.800 €	12.808.700 €	147.200 €	12.955.900 €

Detaillierte Erläuterungen zu den Positionen:

Personalaufwendungen (Konten 501200; 502200; 503200)

Die Änderungen der Haushaltsansätze bei den Personalaufwendungen resultieren zum einen aus Neueinstellungen von Erzieherpersonal im Kita-Bereich sowie der Besetzung der neuen Personalstelle im Fachbereich Bau im Sachgebiet Tiefbau (2020: 29.500,00 € und 2021: 63.200,00 €) und zum anderen aus eventuell nachzuzahlenden Gehältern aus laufenden Arbeitsgerichtsverfahren (2020: 17.600,00 €).

Personalaufwendungen (Konto 501201)

Unter diesen Personalaufwendungen wurden die Aufwendungen für eventuell zu zahlende Abfindungen aus laufenden Gerichtsverfahren in Höhe von 90.000,00 € in den 1.Nachtrag aufgenommen.

Für die vorgenannten Aufwendungen aus laufenden Gerichtsverfahren (2020: nachzuzahlende Gehälter 17.600,00 € und Abfindungen 90.000,00 €) wurden im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses per 31.12.2019 Rückstellungen in Höhe von insgesamt 107.600,00 € gebildet. Die zahlungsunwirksame Inanspruchnahme dieser Rückstellungen sind auf dem Konto 549422 in Höhe von -107.600,00 € im Nachtrag dargestellt, demzufolge sind diese Aufwendungen für Abfindungen kumuliert im Ergebnishaushalt 2020 aufwandsneutral.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 521100)

Der neue Haushaltsansatz unter diesem Konto basiert auf Aufwendungen in Höhe von 20.000,00 € in Bezug auf notwendig durchzuführende Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Außenanlagen der Slawenburg, welche nicht durch den Bauhof abgedeckt werden können.

Laufende Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens (Konto 522101)

Die Erhöhung des Ansatzes unter diesem Aufwandskonto im Haushaltsjahr 2020 bezieht sich auf das Produkt Gemeinestraßen und beinhaltet zum einen das Straßenbeleuchtungskonzept (30.000,00 €) und zum anderen die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung (10.000,00 €).

Unterhaltung und Pflege (Konto 522102)

Die Mehraufwendungen im 1. Nachtrag in Höhe von jährlich 5.000,00 € ab dem Haushaltsjahr 2021 beziehen sich auf den Kooperationsvertrag zwischen dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz und der Stadt Vetschau/Spreewald zum Projekt Modernisierung der Radfernwege und der darin geregelten Sicherstellung der Unterhaltung der geförderten Sachanlagen.

Laufende Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens (Konto 522201)

Im Zuge der Aufrüstung der Anwendersoftware Archikart (siehe investive Auszahlung 1.NT DHH 2020/2021) wurde unter dem Konto 522201 der Ansatz für die Wartung der Software um 2.000,00 € jährlich ab dem Haushaltsjahr 2021 erhöht.

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Konto 529100)

Der Mitgliedsbeitrag Netzwerk Spreegas wurde im Haushaltsjahr 2021 mit 5.000,00 € berücksichtigt.

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (531500)

Es handelt sich um die Erhöhung des Zuschusses an die Regionale Entwicklungsgesellschaft mbH (REG) im Zusammenhang mit der Betreuung der Slawenburg. Auf das Jahr 2020 entfallen zusätzliche Mittel in Höhe von 262.400,00 € und für das Jahr 2021 beträgt der zusätzliche Zuschuss 62.000,00 €.

Gewerbesteuerumlage (534100)

Analog der Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens war der Haushaltsansatz der Gewerbesteuerumlage für 2020 um 64.000,00 € zu erhöhen.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV – Kreisumlage (537200)

Auf Basis der vorliegenden Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2021 vom 21.09.2020 in Bezug auf die Schlüsselzuweisungen und aufgrund der erhöhten Steuerkraft aus dem Jahr 2019 erfolgte die Änderung des Ansatzes unter dieser Position im Haushaltsjahr 2021.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Es handelt sich um Erhöhungen der Aufwendungen für Entschädigungszahlungen und Sitzungsgelder für Stadtverordnete, Ortsbeiräte, Ortsvorsteher und sachkundige Einwohner aufgrund der Änderung der Entschädigungsatzung der Stadt Vetschau.

Sachverständigen / Gerichts- und ähnliche Kosten

Für das Jahr 2020 wurden 64.000,00 € eingestellt, welche sich wie folgt verteilen:

Pos.	Produkt	Nachtrag 2020	Nachtrag 2021	Ansatzerrhöhung
1	12601	20.000,00 €	0,00 €	Gefährdungsbeurteilung durch Dritten
2	36502	8.000,00 €	0,00 €	Erstellung Brandschutzkonzept Kita Rappelkiste
3	54101	36.000,00 €	0,00 €	Video-Befahrung Gemeindestraßen und Radwege

Sonstige Geschäftsaufwendungen (543106)

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen wurden für die Anpassung des Flächennutzungsplanes und allgemeine städtebauliche Planungen im Jahr 2020 um 30.000,00 € erhöht.

Erstattungen an Zweckverbände (545300)

Die Mittel für die Unterhaltung von Gewässern durch den Wasser- und Bodenverband Oberland Calau wurde im Jahr 2020 um 20.000,00 € angehoben.

Inanspruchnahme Rückstellungen ungew. Verbindl. Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältn. (Konto 549412)

Es handelt sich hierbei um die Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage (erhöhte Umlagegrundlage aus 2019), siehe auch „Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (537200)“

Inanspruchnahme Rückstellungen ungew. Verbindl. BÜ`s/Gewährl./Gerichtsverfahren (Konto 549422)

Siehe Begründung unter der voran dargestellten Haushaltsposition „Personalaufwendungen“ (nachzuzahlende Gehälter und Abfindungen aus laufenden Arbeitsgerichtsverfahren).

Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnung Bauhof - Außenanlagen Slawenburg		Nachtrag 2020	Nachtrag 2021
481102	Erträge Bauhofleistungen (Produkt 57309 Bauhof)	30.000 €	
581102	Aufwendungen Bauhof (Produkt 25202 - Unterhaltung kulturelle Einrichtungen)	-30.000 €	
	Gesamt	0 €	0 €

Interne Leistungsverrechnungen werden Kostenneutral und zahlungsunwirksam im Haushalt dargestellt.

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. Ausnahmen bilden hierbei die zahlungsunwirksamen Erträge (Inanspruchnahmen von Rückstellungen), welche sich nicht auf den Finanzhaushalt auswirken.

2b) Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Produkt-Maßnahme (Budget)	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz mit Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Ansatz mit Nachtrag 2021
11106.331 NEU-Verkauf Grundstücke Gräbendorfer See	600.000 €	-600.000 €	0 €	0 €	600.000 €	600.000 €
25202.301 Slawenburg	0 €	717.500 €	717.500 €	0 €	0 €	0 €
36502.301 Kita "Rappelkiste" (Dachsanierung)	0 €	244.100 €	244.100 €	0 €	0 €	0 €
42402.310 Schul- und Landsporthalle Missen	915.000 €	-252.600 €	662.400 €	267.500 €	-75.000 €	192.500 €
54101.303 Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße	0 €	225.500 €	225.500 €	0 €	0 €	0 €
54101.385 öffentlicher Parkplatz, Sommerbad	0 €	48.000 €	48.000 €	0 €	0 €	0 €
54101.423 Gräbendorfer See, Zufahrtsstraße	0 €	14.400 €	14.400 €	0 €	0 €	0 €
54101.427 Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. Erdverkabelung Ogrosen	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
54101.429 Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. Erdverkabelung Laasow	0 €	34.000 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €
54101.434 Parkplatz Park & Ride am Bahnhof (Grdstk. Vetschau-4-546)	0 €	273.500 €	273.500 €	0 €	0 €	0 €
54101.434 Parkplatz Park & Ride am Bahnhof (Grdstk. Vetschau-4-546)	0 €	40.100 €	40.100 €	0 €	0 €	0 €
54101.435 Ausbau Fr.-L.-Jahn- Str. ab 2018: 1 + 2. BA	150.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54101.440 Erneuerung Brücke 4.2 über Kalkwitz-Koßwiger Graben in Koßwig	0 €	105.700 €	105.700 €	0 €	0 €	0 €
54101.452 Erneuerung Straßenbeleuchtung 9 Stk. Raddusch Dorfplatz/bahnhofstr.	8.100 €	-8.100 €	0 €	7.200 €	-7.200 €	0 €
54101.464 Modernisierung Radfernwege im LK OSL	0 €	420.400 €	420.400 €	0 €	0 €	0 €
54801.307 Kanfhärfhafen Raddusch: Erneuerung Behinderteneinstieg	0 €	30.100 €	30.100 €	0 €	0 €	0 €
55101.320 Öffentliche Grünfläche W.-Pieck-Straße entlang Zaunanlage Friedhof	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	2.600 €	2.600 €
55201.304 Erneuerung Bojenkette Gräbendorfer See	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
57303.304 DGH mit Fw. OT Laasow	78.300 €	527.200 €	605.500 €	0 €	0 €	0 €
61101.301 Investive Schlüsselzuweisung	288.000 €	0 €	288.000 €	258.000 €	-47.900 €	210.100 €
Summen:	2.039.400 €	1.734.800 €	3.774.200 €	532.700 €	482.500 €	1.015.200 €

Auszahlungen

Produkt-Maßnahme (Budget)	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz mit Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Ansatz mit Nachtrag 2021
11103.208 Upgrade Archikart bzw. Beschaffung alternatives System	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
12201.100 Invest. < 10.000 €, solarbetriebene Geschwindigkeitsmess-tafel	7.100 €	0 €	7.100 €	1.000 €	2.000 €	3.000 €
12601.100 Invest. < 10.000 €, Rollcontainer für den GW (OSL-2325)	14.500 €	2.800 €	17.300 €	16.000 €	2.800 €	18.800 €
21102.204 Verschattung Grundschule Missen	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
25202.301 Slawenburg	32.500 €	27.000 €	59.500 €	0 €	0 €	0 €
25202.302 Slawenburg Außenanlagen	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
36502.309 Kita Rappelkiste, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	0 €	0 €	0 €	0 €	27.000 €	27.000 €
42402.310 Schul- und Landsporthalle Missen	875.000 €	-150.000 €	725.000 €	0 €	0 €	0 €
54101.303 Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße	0 €	3.600 €	3.600 €	0 €	0 €	0 €
54101.385 öffentlicher Parkplatz, Sommerbad	0 €	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
54101.402 Verkehrsspiegel	0 €	0 €	0 €	0 €	2.300 €	2.300 €
54101.407 Sanierung Regenwasserhauptkanal E11 (Kraftwerkstrasse)	147.000 €	75.000 €	222.000 €	20.000 €	-20.000 €	0 €
54101.434 Parkplatz Park & Ride am Bahnhof (Grdstk. Vetschau-4-546)	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
54101.440 Erneuerung Brücke 4.2 über Kalkwitz-Koßwiger Graben in Koßwig	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
54101.443 Deckenschluss Dorfbanger Fleißdorf	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
54101.450 Erschließung neuer Eigenheimstandort J.-Gagarin-Str.	100.000 €	-48.100 €	51.900 €	0 €	0 €	0 €
54101.452 Erneuerung Straßenbeleuchtung 9 Stk. Raddusch Dorfplatz/bahnhofstr.	9.000 €	-9.000 €	0 €	8.000 €	-8.000 €	0 €
54101.462 Vetschauer Mitfahrerbank	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
54101.463 Straßenbeleuchtung OT Raddusch	0 €	84.000 €	84.000 €	0 €	0 €	0 €
54101.464 Modernisierung Radfernwege im LK OSL	0 €	357.200 €	357.200 €	0 €	0 €	0 €
54801.307 Kanfhärfhafen Raddusch: Erneuerung Behinderteneinstieg	0 €	37.800 €	37.800 €	0 €	0 €	0 €
55101.320 Öffentliche Grünfläche W.-Pieck-Straße entlang Zaunanlage Friedhof	0 €	22.700 €	22.700 €	0 €	0 €	0 €
55101.321 Umfeldgestaltung (Grünflächen) Kreisverkehr L49/L54	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
55201.304 Erneuerung Bojenkette Gräbendorfer See	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
57303.316 Überdachung Terrasse Nordseite Fw./MZG Stradow	0 €	17.500 €	17.500 €	0 €	0 €	0 €
57303.317 Errichtung Fertigteilgarage am Sportplatz Stradow	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
57303.318 Bürger-Werkstatt-Raddusch (Umnutzung Garage)	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
Summen:	1.185.100 €	704.500 €	1.889.600 €	45.000 €	26.100 €	71.100 €

Detaillierte Erläuterungen zu den Positionen ab 10.000 € :

Upgrade Archikart

Lizenerweiterung Archikart 4 um zusätzliche Module Baumverwaltung und Sondernutzung inkl. Erweiterung der Lizenzen für das gekoppelte GIS-System

Neuverkauf Grundstücke Gräbendorfer See

Verkauf verschiebt sich voraussichtlich um ein Jahr

Verschattung Grundschule Missen

Installation von 38 Stk. Lamellenanlagen an den Fenstern der Südseite

Slawenburg Dauerausstellung

Anpassung Fördermittel an die aktuelle Bescheid- und Zahlungssituation sowie zusätzlich notwendige 12.000 € Projektsteuerung, 15.000 € Planungskosten

Slawenburg Außenanlagen

Erneuerung Bohlenweg und Sandkasten (außen Ostseite an der Slawenburg)

Kita Rappelkiste Dachsanierung

Anpassung Fördermittel an die aktuelle Bescheid- und Zahlungssituation

Kita Rappelkiste, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept

Beseitigung der Brandschutztechnischen Mängel gemäß Brandschutzkonzept

Schul- und Landsporthalle Missen

Die zusätzlichen Fördermittel in Höhe von 375.000 € wurden nicht bewilligt. Die Einzahlungen wurden an die aktuelle Bescheid- und Zahlungssituation (2020: 662.400 €, 2021: 192.500 €) angepasst. Die 15.000 € Lottomittel wurden nicht bewilligt und entfallen somit.

Die Mehrkosten konnten von 500.000 € auf 350.000 € reduziert werden.

Ausbau Knoten B115/L54 (Kreisverkehr L49/L54)

Berücksichtigung Fördermittelanteil dessen Auszahlung auf 2020 entfällt, Mehrkostenanzeige Nr. 19 Ergebnis Bauberatungen

Öffentlicher Parkplatz Sommerbad

Errichtung Parkplatz mit 26 Stellplätzen, Fördermittel

Sanierung Regenwasserhauptkanal

Erneuerung Abschnitt von Schacht RE11370060 bis RE11260120

1 NT: 2020 Erhöhung Ansatz um 75.000 € (Ergebnis der zwischenzeitlich aufgehobenen 1. Ausschreibung) erneute Ausschreibung im Herbst

Erschließung Gräbendorfer See

Einstellung offene Fördermittel aus Schlussabrechnung der Maßnahme (5% Sicherheitsleistung)

Erneuerung Straßenbeleuchtung Ogrosen

Noch zu erhebende KAG Beiträge

Erneuerung Straßenbeleuchtung Laasow

Noch zu erhebende KAG Beiträge

Parkplatz Park & Ride am Bahnhof

Neue Bewilligung 343.979,98 € abzgl. 70.400 € FM-Auszahlung 2019 und Co-Finanzierung Landkreis (Stand 1. Änderungsbescheid) sowie 25.000 € Einfriedung und Sichtschutz

Ausbau Fr.-L.-Jahn-Straße

Fördermittelantrag wurde abgelehnt, daher keine Umsetzung der Maßnahme und auch kein anteiliger Mehrbelastungsausgleich

Erneuerung Brücke 4.2 in Koßwig (Ausführung als Durchlass)

Die Fördermittel wurden für 2020 neu eingeplant. (Stand: 2. Änderungsbescheid), Erhöhung Baukosten um 6.000 €

Deckenschluss Dorfanger Fleißdorf

Mehrkosten aufgrund zusätzlicher notwendiger Straßenentwässerung

Erschließung neuer Eigenheimstandort J.-Gagarin-Straße

Maßnahme wird zurückgestellt

Erneuerung Straßenbeleuchtung 9 Stk. Raddusch Dorfplatz/Bahnhofstraße

Maßnahme wird ersetzt durch 54101.463

Modernisierung Radfernwege im Landkreis OSL

Der Landkreis erhält Fördermittel vom Land und fordert nur 10% der Rechnungsbeträge über Zahlungsaufforderung ab. Dies entspricht 90% Förderung der förderfähigen erhaltenen Leistungen.

VE 1 zwischen BÜ und Stradow (teilweise R10 und R14)

VE 2 Radrundweg Gräbendorfer See (R26)

VE 3 Saßleben - Koßwig (R12)

Knotenpunktwegweisung

Kahnfährrhafen Raddusch

Erneuerung Behinderteneinstieg unter Verwendung von Fördermitteln

Öffentliche Grünfläche W.-Pieck-Straße entlang Zaunanlage Friedhof

Bepflanzung öffentliche Grünfläche W.-Pieck-Straße entlang Zaunanlage Friedhof, Förderung durch LK OSL Untere Naturschutzbehörde

Umfeld Gestaltung Kreisverkehr L49/L54

Grünflächengestaltung

Bojenkette Gräbendorfer See

Die Erneuerung der Bojenkette ist notwendig. Entsprechend Vertrag ist aktuell die Stadt Vetschau zuständig. Die Einzahlungen resultieren aus den Anteilen (je 1/3) der beiden anderen Anrainer-Gemeinden Amt Altdöbern und Stadt Drebkau

Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehr Laasow

Aktualisierung Fördermittel LEADER 2020: 597.400 € und KIP 2020: 8.100 € an Bescheid- und Zahlungsstand (noch offen, Summe: 605.500 €)

Überdachung Terrasse Nordseite Fw./MZG Stradow

Bereitstellung 17.500 € für Überdachung Terrasse Nordseite Fw./MZG Stradow

Errichtung Fertigteilgarage am Sportplatz Stradow

Unterstellraum, Ersatz für ehem. Bullenstall

Bürger-Werkstatt-Raddusch (Umnutzung Garage)

Erneuerung der Eingangstore

Verpflichtungsermächtigungen:

Im 1. 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 1.Nachtrages zum Haushaltsplan DHH 2020/2021

Übersicht investive Maßnahmen DHH 2020/2021

2) zum 1. Nachtrag zum Haushaltsplan DHH 2020/2021

Verbindlichkeitenübersicht 2020/2021

Rücklagenübersichten 2020/2021

Rückstellungsübersichten 2020/2021

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

Übersicht über Erträge/Aufwendungen für Umlagen und Sozialtransferleistungen 2020/2021

Ergebnisentwicklungen 2020/2021

Stellenplan 2020/2021 (bereits beschlossen mit BV-StVV-119-20)

1. 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												
11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Ersatzbeschaffung Schaukästen)		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€
201 Mikrofonanlage für Sitzungen der Gremien		10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€												
Summe 11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:		11,4 T€	0,0 T€	-11,4 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)		15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (4 Stk. Wegweisertafeln Stadthaus I u. II)					1,2 T€	0,0 T€	-1,2 T€									
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Software-Modul IQ-Suite Convert		5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€												
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Session Listenmodul		1,5 T€	0,0 T€	-1,5 T€												
201 Erneuerung / Erweiterung Server (Host)		10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€
208 Upgrade Archikart bzw. Beschaffung alternatives System	1. NT	10,0 T€		-10,0 T€												
212 Aktualisierung Exchange-Server von 2010 auf 2019		10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€												
213 Einführung E-Rechnung, Anbindung Finanz+ an ein DMS		15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€												
214 Software Vertragsmanagement (Vorschlag)		15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€												
215 Software VOIS für Bürgerbüro				0,0 T€			0,0 T€	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€						
Summe 11103 Innere Verwaltung:		81,5 T€	0,0 T€	-81,5 T€	31,2 T€	0,0 T€	-31,2 T€	40,0 T€	0,0 T€	-40,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€
11106 Liegenschaftsverwaltung																
302 Kleintellige Grdstk.-vereinbarungen			6,0 T€	6,0 T€		3,0 T€	3,0 T€									
309 Grabendorfer See, Grundstücksverkäufe (offene Einzahlungen aus URNr.) entfällt			0,0 T€	0,0 T€												
320 Verkauf Grundstücke K.-Marx-Str. / E.-Thälmann-Str. (Vetschau-5-33)			50,0 T€	50,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
323 Bahnhofsgelände OT Raddusch, Erwerb (Bj. ca. 1930 --> keine RND)		0,3 T€	0,0 T€	-0,3 T€			0,0 T€									
324 Erwerb und Herrichtung Grdstk. Stradow-1-359 (1.200m²), 360 (1.321m²)		107,2 T€	0,0 T€	-107,2 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
325 Herrichtung Grdstk. Stradow-1-10/1, (1.606m²)		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			0,0 T€									
326 Errichtung Zähleranschlusssäule Vetschau-5-58, Ecke Berliner/Hellmann		2,0 T€		-2,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
327 Verkauf Wohnbau-Grdstk'e. Griebnowpark/Schönebeger Str. (Vetschau-4-165/2)	1. NT			0,0 T€			0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€
328 Verkauf Baugrundstück Stradow-1-359 (1.200m²), 360 (1.321m²) 358/1, 362			66,5 T€	66,5 T€		66,5 T€	66,5 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
329 Verkauf Baugrundstück Stradow-1-10/1 (1.606m²)			0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
331 NEU-Verkauf Grundstücke Grabendorfer See	1. NT		0,0 T€	0,0 T€		600,0 T€	600,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
Summe 11106 allgemeines Grundvermögen:		109,5 T€	122,5 T€	13,0 T€	0,0 T€	669,5 T€	669,5 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€
11108 Unterhaltung und Bewirt. Stadtschloss																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Anschaffung Musikanlage Rittersaal					6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€									
Summe 11108 Stadtschloss:		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	6,0 T€	0,0 T€	-6,0 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€
12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung																
100 Erwerb Sachanlageverm. < 10,0T€ (Seitenradarmessgerät, Hundetoiletten)	1. NT	7,1 T€	0,0 T€	-7,1 T€	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
Summe 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:		7,1 T€	0,0 T€	-7,1 T€	3,0 T€	0,0 T€	-3,0 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€
12601 Brandschutz																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausrüstung, Einrichtung, Technik	1. NT	17,3 T€	0,0 T€	-17,3 T€	18,8 T€	0,0 T€	-18,8 T€	21,8 T€	0,0 T€	-21,8 T€	11,6 T€	0,0 T€	-11,6 T€	8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€
215 Befehlsstellenausstattung		20,0 T€	10,0 T€	-10,0 T€			0,0 T€									
216 Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: Anschaffung einer mobilen Tankstelle		2,1 T€	0,0 T€	-2,1 T€			0,0 T€									
216 Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: Anschaffung einer festen Tankstelle		2,3 T€	0,0 T€	-2,3 T€			0,0 T€									
216 Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: Einsatzspinde		8,5 T€	0,0 T€	-8,5 T€	8,5 T€	0,0 T€	-8,5 T€									
216 Anbau Fw.-H.-Heine-Str.: sonstige Ausstattung		15,0 T€	0,0 T€	-15,0 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€
305 Alarmierungseinrichtungen (Erricht. Mast, funktech. Anbindung Bestands-Sirene Laasow)		8,0 T€	0,0 T€	-8,0 T€			0,0 T€									
306 Löschwasserteich GT Fleißdorf		1,5 T€	0,0 T€	-1,5 T€	17,5 T€	0,0 T€	-17,5 T€									
307 Ersatzneubau Einfriedung Löschteich OT Koßwig		4,2 T€	0,0 T€	-4,2 T€												
Summe 12601 Brandschutz:		86,9 T€	10,0 T€	-76,9 T€	52,8 T€	0,0 T€	-52,8 T€	29,8 T€	0,0 T€	-29,8 T€	19,6 T€	0,0 T€	-19,6 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€
12602 Instandhaltung und Bewirt. Fw-Gebäuden																
Anbau Fw.-gerätehaus H.-Heine-Str. 36A (zusätzl. Umkleide u. Sanitär, Einsatzzentrale Kat.-																
310 Schutz, Stromerzeuger für Notbetrieb nebst Tanklager) (VE 2021)		65,0 T€	0,0 T€	-65,0 T€	310,0 T€	280,0 T€	-30,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
Summe 12602 Feuerwehrgebäude:		65,0 T€	0,0 T€	-65,0 T€	310,0 T€	280,0 T€	-30,0 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€

1. 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€									
Summe 21101 Schulische Betreuung von Kindern		367,2 T€	295,4 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€									
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Mappengerall Anbau Außenwand GS Missen		4,0 T€	0,0 T€	-4,0 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€ (Solarisporhalle:)		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€			0,0 T€			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€		10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€			
305 Sanierung Sommerbad (Planung, Baulistungen) 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 Landsporhalle Missen (Ausstattung) FM aus Lettemittel	1. NT	130,0 T€	0,0 T€	-130,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
310 Schul- und Landsporhalle 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€			0,0 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€

1. 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€	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€	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€	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€	0,0 T€
AUF 0153 Durchführungsaufgaben im Auftrag der Gemeinde (Erg.-HH)		40,0 T€	-40,0 T€	40,0 T€	-40,0 T€	36,0 T€	36,0 T€	36,0 T€	36,0 T€	36,0 T€	36,0 T€	36,0 T€	36,0 T€	36,0 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€	190,0 T€	190,0 T€	190,0 T€	190,0 T€	190,0 T€	190,0 T€	190,0 T€	190,0 T€	190,0 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€	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€	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 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€	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€	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€	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€	0,0 T€	120,0 T€	120,0 T€	120,0 T€	120,0 T€	120,0 T€	120,0 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€	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€	72,0 T€	72,0 T€	72,0 T€	72,0 T€	72,0 T€	72,0 T€	72,0 T€	72,0 T€	72,0 T€
AUF 0184 Schönebeger 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€	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€	2.000,0 T€	2.000,0 T€	2.000,0 T€	2.000,0 T€	2.000,0 T€	2.000,0 T€	2.000,0 T€	2.000,0 T€	2.000,0 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€	30,8 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€
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€	0,0 T€	0,0 T€	90,0 T€	90,0 T€	90,0 T€	90,0 T€	90,0 T€	90,0 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€	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€	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€	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€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	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€

1. 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												
52201 Wohn- und Gewerbevermietungen																
307 Verkauf Grdstk. Missen-1-36/3, Wohnhaus Gahlener Weg 2			70,0 T€	70,0 T€												
Summe 52201 Wohn- und Gewerbevermietungen:		0,0 T€	70,0 T€	70,0 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€
54101 Gemeindestrassen																
303 (+318) Kreisverk. L49/ Berliner Str.bis san. Abschn. Anteil Vetschau VE 2019	1. NT	3,6 T€	225,5 T€	221,9 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
303 (+318) Kreisverk. L49/ Berliner Str.bis san. Abschn. (Straßenbaubeiträge)				0,0 T€			0,0 T€			28,0 T€			28,0 T€			28,0 T€
310 Ausbau Schönebeger Str. BA 2 (ca. Schönebeger Str. 13 bis Jahn-Str.)		48,8 T€	0,0 T€	-48,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	48,8 T€	24,4 T€	-24,4 T€	325,0 T€	186,9 T€	-138,1 T€			0,0 T€
310 Ausbau Schönebeger Str. BA: Bebel-Str. bis Jahn-Str. (Straßenbaubeiträge)				0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			64,0 T€		64,0 T€	64,0 T€
334 Erneuerung K.-Liebknecht-Str.				0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	23,0 T€	0,0 T€	-23,0 T€	150,0 T€	50,0 T€	-100,0 T€
334 Erneuerung K.-Liebknecht-Str. (KAG)				0,0 T€												
343 Erneuerung Nordstraße				0,0 T€	35,0 T€	0,0 T€	-35,0 T€									
343 Erneuerung Nordstraße (KAG)				0,0 T€												
360 Erneuerung Radduscher Dorfstraße				0,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	330,0 T€	177,5 T€	-152,5 T€			0,0 T€			0,0 T€
385 öffentlicher Parkplatz, Sommerbad	1. NT	60,0 T€	48,0 T€	-12,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
402 Verkehrsspiegel	1. NT			0,0 T€	2,3 T€		-2,3 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
407 Sanierung Regenwasserhauptkanal (E11) DN 1000 Vetschau	1. NT	222,0 T€	0,0 T€	-222,0 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€
411 Erneuerung Buswartehalle Calauer Straße				11,0 T€	0,0 T€	-11,0 T€				0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
413 Straßenbeleuchtung (jähr. Ersatz von einzelnen alten Leuchten)				7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€	7,7 T€	0,0 T€	-7,7 T€				0,0 T€			0,0 T€
417 Erneuerung Rohrdurchlass bei Gefahr auf öffentl. Wegen				15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€
423 Grabendorfer See, Zufahrtsstraße (offene Einzahlungen FM)	1. NT		14,4 T€	14,4 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
427 Erneuerung Str.-beleucht./Erdverkabelung Orosen (Straßenbaubeiträge)	1. NT			0,0 T€			10,0 T€	10,0 T€					0,0 T€			0,0 T€
429 Erneuerung Str.-beleucht. incl. Erdverkabelung Laasow (Straßenbaubeiträge)	1. NT			34,0 T€		34,0 T€				0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
430 Parkplatz OL Wustenhain Grabendorfer See Grdstk. (Alternative)		20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
434 Parkplatz Park & Ride am Bahnhof Planung Loh. 2 (Grdstk. Vetschau-4-546)	1. NT	25,0 T€	313,6 T€	288,6 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	1. NT		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 (Straßenbaubeiträge)	1. NT			0,0 T€												
440 Erneuerung Brücke (als RD) 4.2 in Kobwiz über Kalkwitz-Kobwizer Graben	1. NT	6,0 T€	105,7 T€	99,7 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
441 Ersatz aller Lampen durch hocheffiziente LED-Beleuchtung				15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€	0,0 T€	-15,0 T€	15,0 T€
443 Deckenschluss Dorfanger Fleißdorf	1. NT			20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€				0,0 T€			0,0 T€
448 Erneuerung Nebenanal. OD (L54) J.-Gagarin-Str. (W.-Pieck-Str. bis KV Bahnhofstr.) Planung				25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€				0,0 T€			0,0 T€
449 Erneuerung Nebenanal. OD (L54) W.-Pieck-Str. (KV Hospitalplatz bis J.-Gagarin-Str.) Planung				25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€				0,0 T€			0,0 T€
450 Erschließung neuer Eigenheimstandort J.-Gagarin-Str.	1. NT	51,9 T€		-51,9 T€	0,0 T€		0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
451 Erneuerung Straßenbeleuchtung 6 Stk. Stradow Dorfstr. u. 2 Stk. Hinterstr.				14,0 T€	0,0 T€	-14,0 T€	14,0 T€	0,0 T€	-14,0 T€				0,0 T€			0,0 T€
451 Em. Straßenbeleuchtung 6 Stk. Stradow Dorfstr. u. 2 Stk. Hinterstr. (KAG)				12,6 T€		12,6 T€		10,8 T€	10,8 T€				0,0 T€			0,0 T€
452 Erneuerung Straßenbeleuchtung 9 Stk. Raddusch Dorfplatz/bahnhofstr.	1. NT	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€
452 Em. Straßenbeleuchtung 9 Stk. Raddusch Dorfplatz/bahnhofstr. (KAG)	1. NT			0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
453 Ausbau Lindenstraße Tornitz (neues Wohngebiet) inkl. Straßenbeleuchtung		20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	110,0 T€	0,0 T€	-110,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
453 Lindenstraße Tornitz (neues Wohngebiet) inkl. Straßenbeleuchtung (KAG)				18,0 T€		18,0 T€		99,0 T€	99,0 T€				0,0 T€			0,0 T€
454 Erneuerung Juri-Gagarin-Str. Abs. 31.3 +RWK von Pestalozzi in Richtung Nr. 51				0,0 T€		0,0 T€	26,3 T€	0,0 T€	-26,3 T€	250,0 T€	90,0 T€	-160,0 T€				0,0 T€
455 Erneuerung Pestalozzistraße zw. J. Gagarin und W.-Pieck-Str.				0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	25,0 T€	0,0 T€	-25,0 T€	425,0 T€	225,0 T€	-200,0 T€	0,0 T€
456 Sanierung RWK Radduscher Bahnhofstr./Dorfplatz/Dorfstr.				0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
457 Bushaltestelle Suschow-Nord L541				5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€			0,0 T€				0,0 T€			0,0 T€
458 Sanierung Brücke Id-Nr. 6 13 Dubkowitzmühle Hauptspree Raddusch				100,0 T€	75,0 T€	-25,0 T€			0,0 T€				0,0 T€			0,0 T€
459 Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK) 90% FM				121,9 T€	109,7 T€	-12,2 T€	609,2 T€	548,3 T€	-60,9 T€				0,0 T€			0,0 T€
460 Planungskosten für einen Radweg				100,0 T€	0,0 T€	-100,0 T€			0,0 T€				0,0 T€			0,0 T€
462 Vetschauer Mitfahrerbank	1. NT			3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€				0,0 T€			0,0 T€
463 Straßenbeleuchtung OT Raddusch	1. NT			84,0 T€	0,0 T€	-84,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€				0,0 T€			0,0 T€
464 Modernisierung Radfernwege im LK OSL (VE 1 bis VE 3 + Knotenpunktweisung)	1. NT	357,2 T€	420,4 T€	63,2 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
902 Grundstücksbereinigung Nordstraße				10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€			0,0 T€				0,0 T€			0,0 T€
Summe 54101 Gemeindestrassen:		1.371,1 T€	1.376,9 T€	5,8 T€	872,5 T€	668,1 T€	-204,4 T€	683,8 T€	319,9 T€	-363,9 T€	803,0 T€	503,9 T€	-299,1 T€	235,0 T€	114,0 T€	-121,0 T€
54801 Kahntafelhafen OT Raddusch																
307 Kahntafelhafen Raddusch: Erneuerung Behinderteneinstieg	1. NT	37,8 T€	30,1 T€	-7,7 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
Summe 54801 Kahntafelhafen OT Raddusch:		37,8 T€	30,1 T€	-7,7 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€	0,0 T€	0,0 T€
55101 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0 T€ (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€				0,0 T€			0,0 T€
318 öffentliche Spielplätze, Ortstelle				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€
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€
320 öffentliche Grünfläche W.-Pieck-Straße entlang Zaunanlage Friedhof	1. NT	22,7 T€	5,0 T€	-17,7 T€	0,0 T€	2,6 T€	2,6 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
321 Umfeldgestaltung (Grünfläche) Kreisverkehr L45/L54	1. NT	35,0 T€	0,0 T€	-35,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
Summe 55101 öffentl. Spielplätze und Grünanlagen:		78,2 T€	5,0 T€	-73,2 T€	20,5 T€	2,6 T€	-17,9 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																
304 Erneuerung Bojenkette Grabendorfer See	1. NT	90,0 T€	60,0 T€	-30,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
Summe 55201 Unterhaltung von Gewässern		90,0 T€	60,0 T€	-30,0 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€
55301 Friedhöfe																
100 Invest. < 10,0 T€ (Friedhof Wustenhain Zaun)				8,0 T€		-8,0 T€			0,0 T€				0,0 T€			0,0 T€
302 Friedhof Vetschau, Infrastruktur (z. B. neue Grabfelder)				35,0 T€	0,0 T€	-35,0 T€	27,4 T€	0,0 T€	-27,4 T€				0,0 T€			0,0 T€
303 Sanierung Gedenkstein 1. u. 2. Weltkrieg in Stradow				10,0 T€	3,0 T€	-7,0 T€			0,0 T€				0,0 T€			0,0 T€
Summe 55301 Friedhöfe:		53,0 T€	3,0 T€	-50,0 T€	27,4 T€	0,0 T€	-27,4 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€

1. 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€			0,0 T€									
206 Erstausrüstung MZG Laasow (Küche, Bestuhlung, Schranke)		4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€			0,0 T€									
304 Umbau, Sanier. MZG/FFw Laasow (Neueinplan.MZG)	1. NT	30,0 T€	605,5 T€	575,5 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, (altes 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 Mulicar 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€		210,1 T€	210,1 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€	210,1 T€	210,1 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		4.471,3 T€	5.173,3 T€	702,0 T€	4.410,4 T€	4.240,6 T€	-169,8 T€	3.702,2 T€	2.666,5 T€	-1.035,7 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€
Summe 61201 Kredite, Rücklagen		123,8 T€	0,0 T€	-123,8 T€	122,8 T€	0,0 T€	-122,8 T€	123,8 T€	0,0 T€	-123,8 T€	124,8 T€	0,0 T€	-124,8 T€	125,9 T€	0,0 T€	-125,9 T€
Gesamtsummen		4.595,1 T€	5.173,3 T€	578,2 T€	4.533,2 T€	4.240,6 T€	-292,6 T€	3.826,0 T€	2.666,5 T€	-1.159,5 T€	1.633,4 T€	1.239,7 T€	-393,7 T€	506,8 T€	376,6 T€	-130,2 T€

(Straßenbaubeiträge KAG bzw. die Refinanzierung durch Mehrbelastungsausgleich KAG)

Nachtrag 1

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	6.579.400	700.000	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	0	8.899.400	8.982.400	-866.900	8.115.500	8.828.500	8.433.600	8.165.500
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	+ Privatrechtliche 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
10	= Ordentliche Erträge	18.400.570,59	18.603.100	17.798.700	700.000	18.498.700	17.972.200	-866.900	17.105.300	17.931.200	17.727.900	17.609.900
11	- Personalaufwendungen	6.748.724,00	7.142.300	7.279.100	137.100	7.416.200	7.253.800	63.200	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	2.505.600	60.000	2.565.600	2.822.100	12.000	2.834.100	2.303.000	2.103.100	2.088.700
14	- Abschreibungen	2.048.328,94	2.018.600	2.361.600	0	2.361.600	2.356.700	0	2.356.700	2.339.000	2.345.400	2.339.300
15	- Transferaufwendungen	4.852.494,46	5.182.100	5.458.600	326.400	5.785.000	5.393.800	490.000	5.883.800	5.370.400	5.204.400	5.079.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.177,11	834.800	846.300	6.400	852.700	851.000	-418.000	433.000	832.300	832.100	828.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.941.870,74	17.428.200	18.473.800	529.900	19.003.700	18.701.700	147.200	18.848.900	18.330.700	18.095.400	17.972.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.458.699,85	1.174.900	-675.100	170.100	-505.000	-729.500	-1.014.100	-1.743.600	-399.500	-367.500	-362.200
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	0	45.100	44.100	43.000	41.900
21	= Finanzergebnis	-24.881,94	107.200	131.300	0	131.300	125.900	0	125.900	126.900	128.000	129.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.433.817,91	1.282.100	-543.800	170.100	-373.700	-603.600	-1.014.100	-1.617.700	-272.600	-239.500	-233.100
23	- außerordentliche Erträge	543.194,00	237.300	564.100	-427.600	136.500	66.500	427.600	494.100	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	134.427,16	396.800	237.400	-67.400	170.000	129.500	67.400	196.900	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	408.766,84	-159.500	326.700	-360.200	-33.500	-63.000	360.200	297.200	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	1.842.584,75	1.122.600	-217.100	-190.100	-407.200	-666.600	-653.900	-1.320.500	-272.600	-239.500	-233.100
	Erträge interne Leistungsverrechnung	1.297.734,20	1.147.100	1.269.500	30.000	1.299.500	1.268.000	0	1.268.000	1.258.500	1.267.600	1.269.100
	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	1.297.734,20	1.147.100	1.269.500	30.000	1.299.500	1.268.000	0	1.268.000	1.258.500	1.267.600	1.269.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

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	46.500	10.000	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	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	390.115,04	500.600	796.900	2.800	799.700	129.800	4.800	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	3.766.800	704.500	4.471.300	4.384.300	26.100	4.410.400	3.702.200	1.508.600	380.900
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-935.447,58	-1.347.400	-328.300	1.030.300	702.000	-626.200	456.400	-169.800	-1.033.100	-268.900	-4.300
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	1.137.985,30	739.300	36.900	1.092.800	1.129.700	-473.500	-985.700	-1.459.200	-597.800	256.400	554.200
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.775.000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	122.800	123.800	124.800	125.900
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	0	122.800	123.800	124.800	125.900
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-59.574,23	-2.422.200	-123.800	0	-123.800	-122.800	0	-122.800	-123.800	-124.800	-125.900
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	-86.900	1.092.800	1.005.900	-596.300	-985.700	-1.582.000	-721.600	131.600	428.300
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	4.547.084	3.303.715	7.850.799	6.268.799	5.547.199	5.678.799
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.899.483,80	5.216.584	4.547.084	3.303.715	7.850.799	3.950.784	2.318.015	6.268.799	5.547.199	5.678.799	6.107.099



1. Nachtrag zum DHH 2020/2021

Anlagen 2020

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	4.970	2.579	0	3	2.576	2.455
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	19	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	389	400	400	0	0	400
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7	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	74	75	75	0	0	75
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	5.459	3.064	485	3	2.576	2.940

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	374	9.254
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	535	0	33	502
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	10.163	0	407	9.756
Sonderrücklagen				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	23	0	0	23
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0	0	0	0

* 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	2.402	2.919	135	30	0	3.024
davon Pensionsrückstellungen	1.745	2.181	14	0	0	2.195
davon Beihilferückstellungen	505	477	16	0	0	493
davon Altersteilzeitrückstellungen	152	261	105	30	0	336
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	188	700	9	117	0	592
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	428	0	0	0	428
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	50	131	0	108	0	23
- aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
- aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	50	131	0	108	0	23
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	15	18	9	9	0	18
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 Altanschließerproblematik	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Rückstellungen	2.590	3.619	144	147	0	3.616

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	1.450	1.591	1.482	1.492
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	1.828	1.828	1.827	1.825

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz 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	4.084	4.418	4.497	4.559	4.370	4.315
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	4.084	4.418	4.497	4.449	4.370	4.315
Saldo der Umlagen:	-4.084	-4.418	-4.497	-4.559	-4.370	-4.315
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	21	19	19	19	19	19
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	21	19	19	19	19	19

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

- in EUR -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
A) <u>ordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.433.817	1.282.100	-373.700	-1.617.700	-272.600	-239.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.433.817	1.282.100	-373.700	-1.617.700	-272.600	-239.500
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	373.700	1.617.700	272.600	239.500
+ 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	8.027.766	6.410.066	6.137.466	5.897.966
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	889.405	729.905	696.405	993.605	993.605	993.605

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2020
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		2,00	1,63	TZ 30 h bis 02/23, TZ 35h bis 12/20
A10	1,00		1,00	1,00	
A9 g.D.	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt	5,00		5,00	4,63	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2020
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	2,00	
10	1,85	2,00	1,75	0,85 befr. Bis 12/2023
9c	0,80	0,00	0,00	0,80 befr. Bis 12/2023
9b	9,43	9,50	9,05	1 x EZ, 1 x0,93 u. 1x1,00 befr. Bis 12/2023
9a	4,00	4,00	4,00	
8	8,80	8,80	7,55	
7	1,00	1,00	1,00	
6	10,35	8,60	7,98	1 NN für Azubi; Nachvollz. Höhergruppierung d. EGO TVöD 1 x kw 2021
5	10,64	9,79	9,79	1x 0,88 befr.bis 12/2023
4	12,00	14,75	12,56	
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	1,75	
S16	2,50	0,75	1,75	
S15	1,75	1,00	1,75	
S13	1,75	1,00	0,88	
S9	1,75	1,00	1,75	
S8a	43,75	47,75	41,20	4 X KU 30 h;
Summe	127,10	126,67	116,11	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2020
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	

2. Beschäftigte, die von der Dienst- und Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
E 6	1,00	0,00	FZPH 01.08.2020 - 31.07.2022
E 6	0,75	0,00	FZPH 01.09.2020 - 31.08.2022
E9b	1,00	0,00	FZPH 01.11.2020 - 31.10.2022
S9	1,00	0,00	FZPH 01.11.2020 - 31.10.2022
Summe	3,75	0,00	



1. 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	2.333
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	2.818

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	9.254	0	1.618	7.636
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	502	297		799
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	9.756	297	1.618	8.435
Sonderrücklagen				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage*	23	0	23	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	23	0	23	0

* 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	2.919	3.024	33	135	0	2.922
davon Pensionsrückstellungen	2.181	2.195	15	0	0	2.210
davon Beihilferückstellungen	477	493	16	0	0	509
davon Altersteilzeitrückstellungen	261	336	2	135	0	203
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	700	592	9	437	0	164
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	428	428	0	428	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	131	23	0	0	0	23
- aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
- aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	131	23	0	0	0	23
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	18	18	9	9	0	18
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 Altanschließerproblematik	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Rückstellungen	3.619	3.616	42	572	0	3.086

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	25.811	1.591	1.482	1.492	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	31.115	1.828	1.827	1.825	2.092

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

- in EUR -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
A) <u>ordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.282.100	-373.700	-1.617.700	-272.600	-239.500	-233.100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.282.100	-373.700	-1.617.700	-272.600	-239.500	-233.100
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	-373.700	-1.617.700	-272.600	-239.500	-233.100
+ 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	-373.700	-1.617.700	-272.600	-239.500	-233.100
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	8.027.766	6.410.066	6.137.466	5.897.966	5.664.866
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	729.905	696.405	993.605	993.605	993.605	993.605

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2021
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		2,00	1,63	TZ 30 h bis 02/23, TZ 35h bis 12/20
A10	1,00		1,00	1,00	
A9 g.D.	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt	5,00		5,00	4,63	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2021
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	2,00	
10	1,85	1,85	1,75	1 x 0,85 befr. Bis 12/2023
9c	0,80	1,00	0,80	1 x 0,80 befr. Bis 12/2023
9b	9,35	8,50	8,25	1 x 0,93 befr. Bis 12/2023; 1 x 1,00 befr. Bis 12/2023 kw
9a	4,00	4,00	4,00	
8	8,80	8,80	8,55	
7	1,00	1,00	1,00	
6	9,35	10,35	9,10	1 NN für Azubi
5	10,49	10,64	9,41	
4	12,00	12,00	11,56	
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	1,75	
S16	2,50	2,50	1,75	
S15	1,75	1,75	1,75	
S13	1,75	1,75	0,88	
S9	1,75	1,75	1,75	
S8a	43,75	43,75	41,20	4 X KU 30 h;
Summe	125,87	126,37	116,85	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2021
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	

2. Beschäftigte, die von der Dienst- und Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
E 6	1,00	0,00	FZPH 01.08.2020 - 31.07.2022
E 6	0,75	0,00	FZPH 01.09.2020 - 31.08.2022
E9b	1,00	0,00	FZPH 01.11.2020 - 31.10.2022
S9	1,00	0,00	FZPH 01.11.2020 - 31.10.2022
S8a	0,75	0,00	FZPH 01.02.2021 - 31.07.2023
	4,50	0,00	



1. Nachtrag zum DHH 2020/2021

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
		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	79.100	10.000	89.100	84.100	84.100	84.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410400,00	417.972	437.300	0	437.300	452.200	10.000	462.200	433.200	437.400	441.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410400,00	-415.876	-435.700	0	-435.700	-451.500	-10.000	-461.500	-433.200	-437.400	-441.500
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	-451.500	-10.000	-461.500	-433.200	-437.400	-441.500
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	-451.500	-10.000	-461.500	-433.200	-437.400	-441.500
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	-473.800	-10.000	-483.800	-455.100	-459.300	-463.400
	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

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
		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	400,00	14.838	7.000	0	7.000	5.500	0	5.500	4.600	4.600	4.300
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	907	800	0	800	700	0	700	600	600	600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2700,00	2.576	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.247	18.500	0	18.500	9.800	0	9.800	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.399	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	3400,00	58.967	28.200	0	28.200	17.900	0	17.900	7.100	7.100	6.800
11	Personalaufwendungen	486800,00	504.670	429.700	0	429.700	441.200	0	441.200	436.400	465.900	470.200
12	Versorgungsaufwendungen	28000,00	31.704	25.600	0	25.600	26.500	0	26.500	27.300	28.300	29.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131800,00	132.489	152.800	0	152.800	152.900	7.000	159.900	155.800	155.900	150.800
14	Abschreibungen	59700,00	36.852	76.400	0	76.400	77.700	0	77.700	83.700	87.900	93.300
15	Transferaufwendungen	0,00	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	130300,00	118.361	118.900	0	118.900	119.400	0	119.400	114.900	115.400	115.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836600,00	824.449	803.400	0	803.400	817.700	7.000	824.700	818.100	853.400	859.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-833200,00	-765.482	-775.200	0	-775.200	-799.800	-7.000	-806.800	-811.000	-846.300	-852.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-833200,00	-765.490	-775.200	0	-775.200	-799.800	-7.000	-806.800	-811.000	-846.300	-852.600
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 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-833200,00	-765.490	-775.200	0	-775.200	-799.800	-7.000	-806.800	-811.000	-846.300	-852.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209500,00	294.380	259.200	0	259.200	259.300	0	259.300	250.200	250.300	250.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2500,00	53.801	52.400	0	52.400	52.400	0	52.400	45.700	45.800	45.700
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-626200,00	-524.910	-568.400	0	-568.400	-592.900	-7.000	-599.900	-606.500	-641.800	-648.100
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	209500,00	294.380	259.200	0	259.200	259.300	0	259.300	250.200	250.300	250.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62200,00	90.653	128.800	0	128.800	130.100	0	130.100	129.400	133.700	139.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11103 Innere Verwaltung

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	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	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	9.327,79	33.000	46.500	10.000	56.500	0	0	0	20.000	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	8.429,70	29.000	25.000	0	25.000	31.200	0	31.200	20.000	25.000	25.000
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	17.757,49	62.000	71.500	10.000	81.500	31.200	0	31.200	40.000	25.000	25.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.757,49	-62.000	-71.500	-10.000	-81.500	-31.200	0	-31.200	-40.000	-25.000	-25.000

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: 11103-Innere Verwaltung																
Maßnahme: 208-Upgrade Archikart bzw. Beschaffung alternatives System																
Information: Anschaffung/Umstellung (GIS) mit den Modulen Liegenschaftsverwaltung, KAG, Gebäudemanagement, Baum, Grün, Bauleitplanung, Straßenverwaltung, Kanal 1.NT: Lizenzerweiterung Archikart 2020																
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	26.500	16.500	0	10.000	10.000	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	0	26.500	16.500	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.500	-16.500	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0

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
		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	100,00	184	100	0	100	100	0	100	100	100	100
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1000,00	966	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	65200,00	65.491	71.400	0	71.400	71.400	0	71.400	71.400	71.400	71.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	100,00	153	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	66400,00	66.795	72.600	0	72.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600	72.600
11	Personalaufwendungen	61600,00	60.204	67.500	0	67.500	62.500	0	62.500	63.600	64.200	64.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51200,00	16.717	50.500	0	50.500	50.500	0	50.500	50.500	49.700	50.500
14	Abschreibungen	100,00	268	100	0	100	100	0	100	100	100	100
15	Transferaufwendungen	200,00	131	100	0	100	100	0	100	100	100	100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3600,00	3.036	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116700,00	80.356	119.800	0	119.800	114.800	0	114.800	115.900	115.700	117.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50300,00	-13.561	-47.200	0	-47.200	-42.200	0	-42.200	-43.300	-43.100	-44.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-50300,00	-13.601	-47.200	0	-47.200	-42.200	0	-42.200	-43.300	-43.100	-44.500
23	außerordentliche Erträge	170000,00	528.578	494.100	-427.600	66.500	66.500	427.600	494.100	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	396800,00	125.016	167.400	-67.400	100.000	129.500	67.400	196.900	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	-226800,00	403.562	326.700	-360.200	-33.500	-63.000	360.200	297.200	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277100,00	389.961	279.500	-360.200	-80.700	-105.200	360.200	255.000	-43.300	-43.100	-44.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36800,00	38.620	41.900	0	41.900	41.900	0	41.900	41.900	41.900	41.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-313900,00	351.341	237.600	-360.200	-122.600	-147.100	360.200	213.100	-85.200	-85.000	-86.400
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36900,00	38.888	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000

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	722.500	-600.000	122.500	69.500	600.000	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	722.500	-600.000	122.500	69.500	600.000	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	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	56.161,29	623.300	109.500	0	109.500	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.794,75	-353.300	613.000	-600.000	13.000	69.500	600.000	669.500	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: 327-Verkauf Wohnbau-Grdstk'e. Griebnowpark/Schönebegker Str. (Vetschau-4-165/2)																
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	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
		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	0	0	0	0	0	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

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: 331-NEU-Verkauf Grundstücke Gräbendorfer See																
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	600.000	0	600.000	-600.000	0	0	600.000	600.000	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	600.000	0	600.000	-600.000	0	0	600.000	600.000	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	600.000	-600.000	0	0	600.000	600.000	0	0	0,00	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	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	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	0,00	0	7.100	0	7.100	1.000	2.000	3.000	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	0	7.100	0	7.100	1.000	2.000	3.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.100	0	-7.100	-1.000	-2.000	-3.000	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: 12201-Öffentliche Sicherheit und Ordnung																
Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €																
Information: Seitenradarmessgerät und Hundetoiletten 1.NT: 2.000€ Anschaffung 2021 solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige (Verbesserung der Sicherheit am Schulzentrum)																
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

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
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	7.100	0	7.100	1.000	2.000	3.000	0	0	0,00	-10.100	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	0	0	7.100	0	7.100	1.000	2.000	3.000	0	0	0,00	-10.100	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.100	0	-7.100	-1.000	-2.000	-3.000	0	0	0,00	10.100	0

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
		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	0	70.500	57.800	0	57.800	54.900	51.500	48.900
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	0	74.800	62.100	0	62.100	59.200	55.800	53.200
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	0	159.200	137.600	0	137.600	132.800	123.100	120.500
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	80.900	20.000	100.900	80.400	0	80.400	82.600	82.600	80.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496900,00	456.690	511.400	20.000	531.400	459.900	0	459.900	459.300	450.300	445.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399300,00	-355.136	-436.600	-20.000	-456.600	-397.800	0	-397.800	-400.100	-394.500	-392.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	-436.600	-20.000	-456.600	-397.800	0	-397.800	-400.100	-394.500	-392.000
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 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-399300,00	-355.252	-436.600	-20.000	-456.600	-397.800	0	-397.800	-400.100	-394.500	-392.000
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	-490.400	-20.000	-510.400	-451.600	0	-451.600	-453.800	-457.200	-454.700
	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	0	213.000	191.400	0	191.400	186.500	185.800	183.200

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	0	10.000	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	0	10.000	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	62.400	2.800	65.200	24.500	2.800	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	84.100	2.800	86.900	50.000	2.800	52.800	29.800	19.600	16.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.134,24	-194.600	-74.100	-2.800	-76.900	-50.000	-2.800	-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: 100-Investitionen niedriger 10.000 €																
Information: Ausrüstung, Einrichtung, Technik 1.NT: 2020 und 2021 je 5 Rollcontainer für den GW (OSL-2325)																
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

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
		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	10.901	7.600	0	0	14.500	2.800	17.300	16.000	2.800	18.800	21.800	11.600	8.000,00	-77.500	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	10.901	7.600	0	0	14.500	2.800	17.300	16.000	2.800	18.800	21.800	11.600	8.000,00	-77.500	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.901	-7.600	0	0	-14.500	-2.800	-17.300	-16.000	-2.800	-18.800	-21.800	-11.600	-8.000,00	77.500	0

Nachtrag 1

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
		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	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	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.995,39	0	10.000	10.000	20.000	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	15.355,01	600	10.000	0	10.000	4.000	0	4.000	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	17.350,40	600	20.000	10.000	30.000	4.000	0	4.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.350,40	-600	-20.000	-10.000	-30.000	-4.000	0	-4.000	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: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen																
Maßnahme: 204-Verschattung Grundschule Misse																
Information: Installation von 38 Stk. Lamellenanlagen an den Fenstern der Südseite																
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	10.000	0	0	10.000	10.000	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

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	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0

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
		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	182000,00	206.864	226.500	0	226.500	226.500	0	226.500	226.500	226.500	226.500
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6000,00	5.710	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2300,00	2.836	600	0	600	600	0	600	600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	38	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	190300,00	215.606	233.100	0	233.100	233.100	0	233.100	233.100	233.100	233.100
11	Personalaufwendungen	5300,00	45	5.300	0	5.300	5.600	0	5.600	5.800	5.800	5.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18100,00	20.273	11.200	20.000	31.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200	11.200
14	Abschreibungen	165700,00	126.358	226.200	0	226.200	226.200	0	226.200	226.200	226.200	226.100
15	Transferaufwendungen	36200,00	51.155	36.200	0	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200	36.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225400,00	197.966	278.900	20.000	298.900	279.200	0	279.200	279.400	279.400	279.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35100,00	17.640	-45.800	-20.000	-65.800	-46.100	0	-46.100	-46.300	-46.300	-46.300
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	-35100,00	17.640	-45.800	-20.000	-65.800	-46.100	0	-46.100	-46.300	-46.300	-46.300
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	-35100,00	17.640	-45.800	-20.000	-65.800	-46.100	0	-46.100	-46.300	-46.300	-46.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4600,00	3.245	3.600	30.000	33.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39700,00	14.395	-49.400	-50.000	-99.400	-49.700	0	-49.700	-49.900	-49.900	-49.900
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170300,00	129.603	229.800	30.000	259.800	229.800	0	229.800	229.800	229.800	229.700

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: 25202-Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung																
Maßnahme: 301-Slawenburg																
Information: Dauerausstellung, 1. NT: Anpassung Fördermittel an die aktuelle Bescheid- und Zahlungssituation																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.251	127.900	876.200	160.788	0	717.500	717.500	0	0	0	0	0	0,00	-2.088	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	116.251	127.900	876.200	160.788	0	717.500	717.500	0	0	0	0	0	0,00	-2.088	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.263	121.300	1.198.600	1.139.100	32.500	27.000	59.500	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

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	110.263	121.300	1.198.600	1.139.100	32.500	27.000	59.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.988	6.600	-322.400	-978.312	-32.500	690.500	658.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.088	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: 25202-Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung																
Maßnahme: 302-Slawenburg Außenanlagen																
Information: 1. NT: 2020 Erneuerung Bohlenweg und Sandkasten (außen Ostseite an der Slawenburg)																
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	25.000	0	0	25.000	25.000	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

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
		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	0	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0

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
		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	2615200,00	2.221.527	2.543.700	0	2.543.700	2.600.400	0	2.600.400	2.670.100	2.656.300	2.678.100
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525700,00	518.270	515.700	0	515.700	515.700	0	515.700	515.300	515.100	515.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	150000,00	147.107	148.400	0	148.400	148.400	0	148.400	148.400	148.400	148.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163700,00	223.899	159.300	0	159.300	159.300	0	159.300	159.300	159.300	159.300
7	sonstige ordentliche Erträge	1100,00	2.153	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	1.800	1.200
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	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3455700,00	3.112.956	3.369.300	0	3.369.300	3.426.000	0	3.426.000	3.495.300	3.480.900	3.502.100
11	Personalaufwendungen	3147100,00	2.752.452	3.148.100	87.400	3.235.500	3.094.400	0	3.094.400	3.198.000	3.231.100	3.276.200
12	Versorgungsaufwendungen	-15300,00	62.960	-15.600	0	-15.600	-15.600	0	-15.600	-13.800	-2.900	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187400,00	169.560	182.600	0	182.600	177.600	0	177.600	177.600	177.600	177.600
14	Abschreibungen	22500,00	29.136	26.300	0	26.300	25.400	0	25.400	24.800	23.300	23.100
15	Transferaufwendungen	133000,00	159.190	177.000	0	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000	177.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	13500,00	39.279	14.000	-73.200	-59.200	14.000	0	14.000	17.100	14.100	14.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3488200,00	3.212.577	3.532.400	14.200	3.546.600	3.472.800	0	3.472.800	3.580.700	3.620.200	3.668.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32500,00	-99.621	-163.100	-14.200	-177.300	-46.800	0	-46.800	-85.400	-139.300	-165.900
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	-32500,00	-99.621	-163.100	-14.200	-177.300	-46.800	0	-46.800	-85.400	-139.300	-165.900
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 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32500,00	-99.621	-163.100	-14.200	-177.300	-46.800	0	-46.800	-85.400	-139.300	-165.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273300,00	223.082	220.400	0	220.400	220.400	0	220.400	220.300	220.300	220.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-305800,00	-322.702	-383.500	-14.200	-397.700	-267.200	0	-267.200	-305.700	-359.600	-386.200
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	295800,00	252.217	246.700	0	246.700	245.800	0	245.800	245.100	243.600	243.400

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	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 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	33800,00	20.689	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300	
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	1500,00	373	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.000	1.000	1.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	0	100	100	0	100	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	35400,00	21.483	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.300	5.300	5.300	
11	Personalaufwendungen	203000,00	206.892	218.500	0	218.500	223.400	0	223.400	227.300	229.600	231.700	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87400,00	117.135	86.800	0	86.800	101.100	0	101.100	91.100	89.100	89.100	
14	Abschreibungen	33600,00	30.937	34.100	0	34.100	34.000	0	34.000	33.800	33.700	33.600	
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	783	500	8.000	8.500	500	0	500	500	500	500	
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324500,00	355.747	339.900	8.000	347.900	359.000	0	359.000	352.700	352.900	354.900	
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289100,00	-334.265	-334.000	-8.000	-342.000	-353.100	0	-353.100	-347.400	-347.600	-349.600	
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	-289100,00	-334.265	-334.000	-8.000	-342.000	-353.100	0	-353.100	-347.400	-347.600	-349.600	
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 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289100,00	-334.265	-334.000	-8.000	-342.000	-353.100	0	-353.100	-347.400	-347.600	-349.600	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13500,00	13.970	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3500,00	31.332	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-279100,00	-351.627	-323.500	-8.000	-331.500	-342.600	0	-342.600	-336.900	-337.100	-339.100	
	Nachrichtlich:												
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13500,00	13.970	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37100,00	62.269	37.600	0	37.600	37.500	0	37.500	37.300	37.200	37.100	

Nachtrag 1

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
		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	16.282,41	244.100	0	244.100	244.100	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	16.282,41	244.100	0	244.100	244.100	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.202,49	290.000	25.000	0	25.000	0	27.000	27.000	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	2.867,90	400	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	7.070,39	290.400	25.000	0	25.000	0	27.000	27.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.212,02	-46.300	-25.000	244.100	219.100	0	-27.000	-27.000	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: 36502-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten																
Maßnahme: 301-Kita "Rappelkiste"																
Information: 1. NT: Anpassung Fördermittel an die aktuelle Bescheid- und Zahlungssituation																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	244.100	244.100	0	0	244.100	244.100	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	244.100	244.100	0	0	244.100	244.100	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	290.000	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

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	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.900	244.100	0	0	244.100	244.100	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
Produkt: 36502-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten																
Maßnahme: 309-Kita Rappelkiste, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept																
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	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000	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

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
		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	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 1

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
		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	300.000	915.000	-252.600	662.400	267.500	-75.000	192.500	252.100	252.100	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	300.000	915.000	-252.600	662.400	267.500	-75.000	192.500	252.100	252.100	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.104,36	750.000	875.000	-150.000	725.000	0	0	0	336.100	336.100	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	992,46	1.000	130.000	0	130.000	0	0	0	0	10.000	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	24.096,82	751.000	1.005.000	-150.000	855.000	0	0	0	336.100	346.100	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.096,82	-451.000	-90.000	-102.600	-192.600	267.500	-75.000	192.500	-84.000	-94.000	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: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen Maßnahme: 310-Schul- und Landsporthalle Missen Information: Grundhafte Sanierung der Sporthalle in Missen 3.NT DHH 2018/2019: die Kostenschätzung nach Kostengruppen stammte aus 2017, die Kostenplanung der Leistungsverzeichnisse nach Baulosen durch das Planungsbüro in 2019 ergab aktuell deutliche Mehrkosten in Höhe von rund 500.000 € für das HHJ 2020 FM: ein FM-Bescheid über 1.092.500 € liegt zwischenzeitlich vor. Für die Mehrkosten in Höhe von 500.000 € ergeben sich bei 75% Förderquote zusätzliche 375.000 € Fördermittel, in Summe: 1.467.500 € 1.NT: Die zusätzlichen Fördermittel in Höhe von 375.000 € wurden nicht bewilligt. Die Mehrkosten konnten von 500.000 € auf 350.000 € reduziert werden.																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	1.082.129	227.149	915.000	-252.600	662.400	267.500	-75.000	192.500	0	0	0,00	80	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	300.000	1.082.129	227.149	915.000	-252.600	662.400	267.500	-75.000	192.500	0	0	0,00	80	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.104	750.000	1.962.600	1.237.600	875.000	-150.000	725.000	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

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
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
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	130.000	0	130.000	0	130.000	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	23.104	750.000	2.092.600	1.237.600	1.005.000	-150.000	855.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.104	-450.000	-1.010.471	-1.010.451	-90.000	-102.600	-192.600	267.500	-75.000	192.500	0	0	0,00	80	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
		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	33700,00	113.415	198.100	0	198.100	169.700	0	169.700	281.000	169.500	49.500
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.261	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	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34100,00	114.733	198.100	0	198.100	169.700	0	169.700	281.000	169.500	49.500
11	Personalaufwendungen	177300,00	172.474	175.300	0	175.300	179.000	0	179.000	182.000	184.500	185.500
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	10700,00	1.337	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.100	1.100
15	Transferaufwendungen	28600,00	87.397	178.400	0	178.400	154.100	0	154.100	264.400	152.900	32.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	45000,00	84.135	111.100	30.000	141.100	60.000	0	60.000	56.000	56.000	56.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261600,00	345.343	466.100	30.000	496.100	394.400	0	394.400	503.700	394.500	275.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227500,00	-230.610	-268.000	-30.000	-298.000	-224.700	0	-224.700	-222.700	-225.000	-226.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10000,00	12.583	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Finanzergebnis	-10000,00	-12.583	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	ordentliches Ergebnis	-237500,00	-243.193	-278.000	-30.000	-308.000	-234.700	0	-234.700	-232.700	-235.000	-236.000
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 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237500,00	-243.193	-278.000	-30.000	-308.000	-234.700	0	-234.700	-232.700	-235.000	-236.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18600,00	20.051	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600	18.300	18.300	18.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-256100,00	-263.245	-296.600	-30.000	-326.600	-253.300	0	-253.300	-251.000	-253.300	-254.300
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29300,00	21.388	19.900	0	19.900	19.900	0	19.900	19.600	19.400	19.400

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
		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	546100,00	575.217	567.600	0	567.600	589.600	0	589.600	590.900	596.900	593.600
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88800,00	86.828	84.900	0	84.900	84.700	0	84.700	84.400	83.600	81.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	3700,00	5.910	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	21400,00	73.950	59.700	0	59.700	58.300	0	58.300	58.300	58.300	58.300
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	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	660000,00	741.906	714.900	0	714.900	735.300	0	735.300	736.300	741.500	735.600
11	Personalaufwendungen	173000,00	169.311	177.800	39.600	217.400	181.600	63.200	244.800	251.100	252.900	191.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240000,00	229.748	244.000	40.000	284.000	239.000	5.000	244.000	237.000	237.000	237.000
14	Abschreibungen	915000,00	1.005.523	973.700	0	973.700	983.600	0	983.600	990.000	1.003.100	997.800
15	Transferaufwendungen	19900,00	5.943	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	52600,00	29.720	29.400	11.900	41.300	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1400500,00	1.440.245	1.430.800	91.500	1.522.300	1.440.100	68.200	1.508.300	1.514.000	1.529.200	1.462.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-740500,00	-698.339	-715.900	-91.500	-807.400	-704.800	-68.200	-773.000	-777.700	-787.700	-726.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-740500,00	-698.342	-715.900	-91.500	-807.400	-704.800	-68.200	-773.000	-777.700	-787.700	-726.900
23	außerordentliche Erträge	67300,00	3.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	67300,00	2.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-673200,00	-695.609	-715.900	-91.500	-807.400	-704.800	-68.200	-773.000	-777.700	-787.700	-726.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94	100	0	100	100	0	100	100	100	100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85100,00	66.451	35.400	0	35.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400	33.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-758300,00	-761.967	-751.200	-91.500	-842.700	-738.100	-68.200	-806.300	-811.000	-821.000	-760.200
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	94	100	0	100	100	0	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1000100,00	1.071.974	1.009.100	0	1.009.100	1.017.000	0	1.017.000	1.023.400	1.036.500	1.031.200

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	334.700	977.600	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	38.700	25.900	64.600	117.000	2.800	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	373.400	1.003.500	1.376.900	665.300	2.800	668.100	319.900	503.900	114.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.648,22	1.128.300	784.400	576.700	1.361.100	898.200	-25.700	872.500	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	794.400	576.700	1.371.100	898.200	-25.700	872.500	683.800	803.000	235.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.597,76	-380.900	-421.000	426.800	5.800	-232.900	28.500	-204.400	-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: 303-Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße																
Information: Zusammenführung mit Maßnahme 54101-318 Ausbau Berliner Straße 1. NT: Fördermittelanteil dessen Auszahlung auf 2020 entfällt																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	446.500	221.000	0	225.500	225.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000	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	300.000	502.500	221.000	0	225.500	225.500	0	0	0	28.000	28.000	0,00	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.328	400.200	858.448	854.848	0	3.600	3.600	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

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	6.200	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	6.328	406.400	858.448	854.848	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.328	-106.400	-355.948	-633.848	0	221.900	221.900	0	0	0	28.000	28.000	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
Produkt: 54101-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 385-öffentlicher Parkplatz, Sommerbad																
Information: 1. NT: Errichtung Parkplatz mit 26 Stellplätzen (b=2,50m)																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	0	48.000	48.000	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	48.000	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	60.000	60.000	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

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	0	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	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
		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: 402-Verkehrsspiegel																
Information: 1. NT: 2021 2.300 € für Verkehrsspiegel																
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	310	400	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300	0	0	0,00	-2.300	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

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
		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	310	400	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300	0	0	0,00	-2.300	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-310	-400	0	0	0	0	0	0	-2.300	-2.300	0	0	0,00	2.300	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: 54101-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 407-Sanierung Regenwasserhauptkanal (E11) Vetschau																
Information: 2020: Erneuerung Abschnitt von Schacht RE11370060 bis RE11260120 1 NT: 2020 Erhöhung Ansatz um 75.000 € entsprechend Ergebnis Vergabe																
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	11.460	55.000	289.000	214.000	147.000	75.000	222.000	20.000	-20.000	0	0	0	0,00	-147.000	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	11.460	55.000	289.000	214.000	147.000	75.000	222.000	20.000	-20.000	0	0	0	0,00	-147.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.460	-55.000	-289.000	-214.000	-147.000	-75.000	-222.000	-20.000	20.000	0	0	0	0,00	147.000	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: 54101-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 423-Gräbendorfer See, Zufahrtsstraße																
Information: Rückabwicklung Verkauf Grundstücke Gräbendorfer See (URNr. 193/2017), daher keine Einzahlungen 1. NT: 2020 Einstellung offene Fördermittel aus Schlussabrechnung der Maßnahme (5% Sicherheitsleistung)																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.832	0	287.237	272.800	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0,00	37	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.772	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	84.603	0	287.237	272.800	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0,00	37	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.283	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

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	1.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.320	0	287.237	272.800	0	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0,00	37	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: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 427-Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. Erdverkabelung Ogrosen																
Information: Strassenbaubeiträge																
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	8.700	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	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	8.700	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.700	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	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
		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: 429-Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. Erdverkabelung Laasow																
Information: 1. NT: 34.000€ Straßenbaubeiträge, Verfahren zur Erhebung derzeit in Anhörung, Bescheide werden 2020 versandt																
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	20.000	34.000	0	0	34.000	34.000	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	20.000	34.000	0	0	34.000	34.000	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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000	34.000	0	0	34.000	34.000	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
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 434-Parkplatz Park & Ride am Bahnhof (Grdstk. Vetschau-4-546) Information: 1. NT: 25.000€ Einfriedung und Sichtschutz 1. NT: neue Bewilligung FM 343.979,98 € abzgl. 70.400 € FM-Auszahlung 2019 1. NT: Co-Finanzierung Landkreis (Stand 1. Änderungsbescheid)																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	40.176	70.400	0	313.600	313.600	0	0	0	0	0	0,00	-343.824	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	210.000	40.176	70.400	0	313.600	313.600	0	0	0	0	0	0,00	-343.824	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.993	260.000	467.036	442.036	0	25.000	25.000	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

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	18.993	260.000	467.036	442.036	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.993	-50.000	-426.860	-371.636	0	288.600	288.600	0	0	0	0	0	0,00	-343.824	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: 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	150.000	-150.000	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	150.000	-150.000	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	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

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	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.803	76.000	-399.500	-399.500	150.000	-150.000	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
Produkt: 54101-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 440-Erneuerung Brücke 4.2 über Kalkwitz-Koßwiger Graben in Koßwig																
Information:		1. NT: Erhöhung Baukosten um 6.000 € 1. NT: Die Fördermittel wurden für 2020 neu eingeplant. (Stand: 2. Änderungsbescheid)														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.000	105.700	0	0	105.700	105.700	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	115.000	105.700	0	0	105.700	105.700	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.545	135.000	166.000	160.000	0	6.000	6.000	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

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
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	6.545	135.000	166.000	160.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.545	-20.000	-60.300	-160.000	0	99.700	99.700	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
Produkt: 54101-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 443-Deckenschluss Dorfanger Fleißdorf																
Information: 1 NT: 20.000 € Mehrkosten aufgrund zusätzlicher notwendiger Straßenentwässerung																
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	8.022	40.000	85.674	65.674	0	20.000	20.000	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

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	8.022	40.000	85.674	65.674	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.022	-40.000	-85.674	-65.674	0	-20.000	-20.000	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
Produkt: 54101-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 450-Erschließung neuer Eigenheimstandort J.-Gagarin-Str.																
Information: 1 NT: Maßnahme wird zurückgestellt																
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	51.900	0	100.000	-48.100	51.900	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

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	0	51.900	0	100.000	-48.100	51.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.900	0	-100.000	48.100	-51.900	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
Produkt: 54101-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 452-Erneuerung Straßenbeleuchtung 9 Stk. Raddusch Dorfplatz/bahnhofstr.																
Information: 1. NT: Maßnahme wurde durch neue Maßnahme 54101-463 hinfällig																
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	8.100	-8.100	0	7.200	-7.200	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	8.100	-8.100	0	7.200	-7.200	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	8.000	-8.000	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

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	0	0	0	9.000	-9.000	0	8.000	-8.000	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-900	900	0	-800	800	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
Produkt: 54101-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 462-Vetschauer Mitfahrerbank																
Information: 1.NT: 2020 Mitfahrerbank Tornitz																
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	3.000	0	0	3.000	3.000	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

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	0	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	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
Produkt: 54101-Gemeindestraßen																
Maßnahme: 463-Straßenbeleuchtung OT Raddusch																
Information: 1. NT: Aufgrund des schlechten defekten Zustandes der Straßenbeleuchtung einschließlich der Leitungen im OT Raddusch ist es erforderlich die Straßenbeleuchtung im gesamten Ort zu erneuern.																
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	84.000	0	0	84.000	84.000	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

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	0	84.000	0	0	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-84.000	0	0	-84.000	-84.000	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
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 464-Modernisierung Radfernwege im LK OSL Information: 2020: VE 1 zwische BÜ und Stradow (teilweise R10 und R14) VE 2 Radrundweg Gräbendorfer See (R26) VE 3 Saßleben - Koßwig (R12) Knotenpunktwegweisung																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.400	0	0	420.400	420.400	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	420.400	0	0	420.400	420.400	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	471.300	0	0	357.200	357.200	0	0	0	0	0	0,00	114.100	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	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
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	0	471.300	0	0	357.200	357.200	0	0	0	0	0	0,00	114.100	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.900	0	0	63.200	63.200	0	0	0	0	0	0,00	-114.100	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: 54801-Kahnfährrhafen OT Raddusch																
Maßnahme: 307-Kahnfährrhafen Raddusch: Erneuerung Behinderteneinstieg																
Information: 1.NT 2020/2021 Kanhfährhafen Raddusch: Erneuerung Behinderteneinstieg																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.100	0	0	30.100	30.100	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	30.100	0	0	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.800	0	0	37.800	37.800	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

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	0	37.800	0	0	37.800	37.800	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.700	0	0	-7.700	-7.700	0	0	0	0	0	0,00	0	0

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
		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	7500,00	13.633	14.000	0	14.000	10.700	0	10.700	7.800	7.000	6.400
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	774	600	0	600	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.591	900	0	900	900	0	900	900	900	900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11	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	8700,00	16.010	15.500	0	15.500	11.600	0	11.600	8.700	7.900	7.300
11	Personalaufwendungen	20600,00	19.958	21.300	6.800	28.100	21.800	0	21.800	23.100	23.300	23.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48500,00	71.337	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
14	Abschreibungen	24700,00	23.792	27.900	0	27.900	24.400	0	24.400	22.700	23.700	24.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5600,00	16.038	8.900	-6.800	2.100	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99400,00	131.125	106.100	0	106.100	103.100	0	103.100	102.700	103.900	104.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90700,00	-115.115	-90.600	0	-90.600	-91.500	0	-91.500	-94.000	-96.000	-97.100
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	-90700,00	-115.115	-90.600	0	-90.600	-91.500	0	-91.500	-94.000	-96.000	-97.100
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 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90700,00	-115.115	-90.600	0	-90.600	-91.500	0	-91.500	-94.000	-96.000	-97.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326500,00	431.990	410.400	0	410.400	410.400	0	410.400	410.400	410.400	410.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-417200,00	-547.105	-501.000	0	-501.000	-501.900	0	-501.900	-504.400	-506.400	-507.500
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	351200,00	455.782	438.300	0	438.300	434.800	0	434.800	433.100	434.100	434.400

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
		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	5.000	5.000	0	2.600	2.600	2.600	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	5.000	5.000	0	2.600	2.600	2.600	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.769,83	18.000	18.000	57.700	75.700	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
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	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	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	13.769,83	20.500	20.500	57.700	78.200	20.500	0	20.500	18.000	18.000	18.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.769,83	-20.500	-20.500	-52.700	-73.200	-20.500	2.600	-17.900	-15.400	-18.000	-18.000

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: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen																
Maßnahme: 320-Öffentliche Grünfläche W.-Pieck-Straße entlang Zaunanlage Friedhof																
Information: 1 NT: 2020 Bepflanzung öffentliche Grünfläche W.-Pieck-Strasse entlang Zaunanlage Friedhof 22.700 €																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.200	0	0	5.000	5.000	0	2.600	2.600	2.600	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	10.200	0	0	5.000	5.000	0	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.100	3.400	0	22.700	22.700	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

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	0	26.100	3.400	0	22.700	22.700	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.900	-3.400	0	-17.700	-17.700	0	2.600	2.600	2.600	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
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen																
Maßnahme: 321-Umfeldgestaltung (Grünflächen) Kreisverkehr L49/L54																
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	35.000	0	0	35.000	35.000	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

Vetschau / Spreewald
Planjahr 2020

Muster 5
(zu § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)

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
		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	35.000	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0

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
		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	3000,00	0	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120400,00	125.962	129.100	0	129.100	129.100	0	129.100	129.100	129.100	129.100
5	privat-rechtliche 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	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123400,00	125.962	137.600	0	137.600	137.600	0	137.600	137.600	137.600	137.600
11	Personalaufwendungen	6000,00	5.856	6.200	3.300	9.500	6.400	0	6.400	6.900	7.000	7.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133300,00	137.567	133.300	0	133.300	133.300	0	133.300	133.300	133.300	133.300
14	Abschreibungen	700,00	4.935	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	11.300	11.100	11.100
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14000,00	14.316	14.000	16.500	30.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154000,00	162.674	165.000	19.800	184.800	165.200	0	165.200	165.500	165.400	165.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30600,00	-36.712	-27.400	-19.800	-47.200	-27.600	0	-27.600	-27.900	-27.800	-27.800
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	-30600,00	-36.712	-27.400	-19.800	-47.200	-27.600	0	-27.600	-27.900	-27.800	-27.800
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	-30600,00	-36.712	-27.400	-19.800	-47.200	-27.600	0	-27.600	-27.900	-27.800	-27.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	618	600	0	600	600	0	600	600	500	500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31200,00	-37.331	-28.000	-19.800	-47.800	-28.200	0	-28.200	-28.500	-28.300	-28.300
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1300,00	5.554	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	11.900	11.600	11.600

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: 304-Erneuerung Bojenkette Gräbendorfer See																
Information: 1. NT: Erneuerung Bojenkette Gräbendorfer See entsprechend Vertrag mit Anrainerkommunen																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	60.000	60.000	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	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	90.000	90.000	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

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	0	90.000	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	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
		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	38.255	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	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	381	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	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.636	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
11	Personalaufwendungen	23300,00	21.219	23.700	0	23.700	24.300	0	24.300	24.700	24.900	25.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	97	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	86800,00	142.649	236.500	262.400	498.900	244.300	62.000	306.300	190.000	190.000	190.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110500,00	163.965	260.200	262.400	522.600	268.600	62.000	330.600	214.700	214.900	215.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110500,00	-125.329	-260.200	-262.400	-522.600	-268.600	-62.000	-330.600	-214.700	-178.900	-179.100
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	-110500,00	-125.329	-260.200	-262.400	-522.600	-268.600	-62.000	-330.600	-214.700	-178.900	-179.100
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 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110500,00	-125.329	-260.200	-262.400	-522.600	-268.600	-62.000	-330.600	-214.700	-178.900	-179.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1900,00	1.052	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112400,00	-126.381	-261.300	-262.400	-523.700	-269.700	-62.000	-331.700	-215.800	-180.000	-180.200
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1900,00	1.052	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100

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
		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	292.042,89	220.900	78.300	527.200	605.500	270.000	0	270.000	124.800	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	50.000	0	50.000	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	357,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.399,89	220.900	128.300	527.200	655.500	270.000	0	270.000	124.800	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.780,03	0	60.000	17.500	77.500	350.000	20.000	370.000	150.000	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	37.139,32	8.500	5.200	0	5.200	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	736.919,35	8.500	65.200	17.500	82.700	350.000	20.000	370.000	150.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-444.519,46	212.400	63.100	509.700	572.800	-80.000	-20.000	-100.000	-25.200	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: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen																
Maßnahme: 304-Mehrzweckgebäude OT Laasow																
Information: MZG Laasow mit Anbau FFw Laasow: 2. BA Dorfgemeinschaftshaus(Bestandsgebäude) mit Außenanlagen (der FFw-Anbau wurde 2015 fertiggestellt) neuer Antrag Fördermittel: ILE/LEADER																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.056	220.900	775.500	170.133	78.300	527.200	605.500	0	0	0	0	0	0,00	-133	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	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.413	220.900	775.500	170.133	78.300	527.200	605.500	0	0	0	0	0	0,00	-133	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.643	0	1.725.200	1.695.200	30.000	0	30.000	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

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	413.643	0	1.725.200	1.695.200	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.230	220.900	-949.700	-1.525.067	48.300	527.200	575.500	0	0	0	0	0	0,00	-133	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: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen																
Maßnahme: 316-Überdachung Terrasse Nordseite Fw./MZG Stradow																
Information: 1.NT: Bereitstellung 17.500 € für Überdachung Terrasse Nordseite Fw./MZG Stradow																
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	20.500	3.000	0	17.500	17.500	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

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	0	20.500	3.000	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.500	-3.000	0	-17.500	-17.500	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
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen																
Maßnahme: 317-Errichtung Fertigteilgarage am Sportplatz Stradow																
Information: 1. NT: 2021 Errichtung Fertigteilgarage Sportplatz Stradow (Unterstellraum, Ersatz für ehem. Bullenstall)																
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	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

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
		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	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	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
		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: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen																
Maßnahme: 318-Bürger-Werkstatt-Raddusch (Umnutzung Garage)																
Information: 1. NT: Erneuerung der Eingangstore																
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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	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

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	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0

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
		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	19800,00	31.548	29.100	0	29.100	28.800	0	28.800	27.800	14.900	11.300
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2200,00	5.255	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	10000,00	22.533	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	36000,00	61.463	43.300	0	43.300	43.000	0	43.000	42.000	29.100	25.500
11	Personalaufwendungen	559100,00	558.973	579.200	0	579.200	594.000	0	594.000	604.000	609.400	614.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81600,00	88.815	92.400	0	92.400	93.400	0	93.400	94.500	95.500	96.500
14	Abschreibungen	45900,00	56.949	59.900	0	59.900	58.900	0	58.900	54.900	40.800	37.500
15	Transferaufwendungen	5800,00	3.680	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	8100,00	7.165	8.100	0	8.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700500,00	715.583	744.400	0	744.400	759.300	0	759.300	766.400	758.700	761.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-664500,00	-654.120	-701.100	0	-701.100	-716.300	0	-716.300	-724.400	-729.600	-736.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-664500,00	-654.135	-701.100	0	-701.100	-716.300	0	-716.300	-724.400	-729.600	-736.300
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	-664500,00	-654.135	-701.100	0	-701.100	-716.300	0	-716.300	-724.400	-729.600	-736.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	574600,00	702.018	688.000	30.000	718.000	686.400	0	686.400	686.000	686.000	687.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5200,00	6.948	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.100	6.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95100,00	40.935	-19.100	30.000	10.900	-35.900	0	-35.900	-44.400	-49.700	-54.800
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	584600,00	724.551	698.000	30.000	728.000	696.400	0	696.400	696.000	696.000	697.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51100,00	63.897	65.900	0	65.900	64.900	0	64.900	60.900	46.900	43.600

Nachtrag 1

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
		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	260.888,00	161.600	288.000	0	288.000	258.000	-47.900	210.100	256.100	245.700	234.600
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	260.888,00	161.600	288.000	0	288.000	258.000	-47.900	210.100	256.100	245.700	234.600
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.888,00	161.600	288.000	0	288.000	258.000	-47.900	210.100	256.100	245.700	234.600

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: 61101-Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen																
Maßnahme: 301-Investive Schlüsselzuweisung																
Information: 1. NT: 2021 Senkung investive Schlüsselzuweisung um 47.900 € auf 210.100 € (gem. Orientierungsdaten vom 21.09.2020)																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.888	161.600	0	0	288.000	0	288.000	258.000	-47.900	210.100	256.100	245.700	234.600,00	-1.234.500	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	260.888	161.600	0	0	288.000	0	288.000	258.000	-47.900	210.100	256.100	245.700	234.600,00	-1.234.500	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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.888	161.600	0	0	288.000	0	288.000	258.000	-47.900	210.100	256.100	245.700	234.600,00	-1.234.500	0