




2. Nachtrag Haushaltsplan Doppelhaushalt 2020/2021



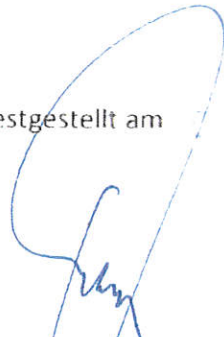
Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Aufstellung und Feststellung des 2.Nachtrages zum DHH 2020/2021	3
1. Vorbericht zum 2. Nachtrag Haushaltsplan DHH 2020/2021	4 - 17
• Anlage 1 – Übersicht investive Maßnahmen HH 2020/2021	18 - 22
2. Ergebnisplan	23
3. Finanzplan	24 - 25
4. Anlagen zum Haushaltsplan 2020	26
• Anlage 3 Rücklagenübersicht	27
5. Anlagen zum Haushaltplan 2021	28
• Anlage 1 Verpflichtungsermächtigung	29
• Anlage 3 Rücklagenübersicht	30
• Anlage 8 Ergebnisentwicklung	31
• Anlage Stellenplan 2021	32 - 37
6. Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte/Investitionsprogramm (bei Änderungen)	38 - 81

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


aufgestellt am

05.02.2021 
Isabel Sandig
Kämmerin

festgestellt am


Bengt Kanzler
Bürgermeister

geändert am

17.02.2021 
Isabel Sandig
Kämmerin

festgestellt am


Bengt Kanzler
Bürgermeister

10.02.2021



Vorbericht

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

2020/2021

Vorbericht zum 2. Nachtrag zum Haushaltsplan DHH 2020/2021

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 24.10.2019 die Haushaltssatzung der Stadt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021; diese erreichte mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt am 13.11.2019 ihre Rechtskraft. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.10.2020 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen. Rechtskraft erlangte der 1. Nachtrag zum DHH 2020/2021 mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Vetschau Nr. 9 vom 04.11.2020.

Der Erlass einer 2. Haushaltsnachtragssatzung 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 beziehen sich diese Veränderungen insbesondere auf Anpassungen von Steuerreinnahmen sowie auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, auf welche im Folgenden detailliert eingegangen wird.

Die Veränderungen im investiven Haushalt sind dadurch begründet, dass einige der investiven Maßnahmen nicht in der vorgesehenen Höhe 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:

1a) Erträge

Erträge		Ansatz 2020 inkl. 1. Nachtrag	2. Nachtrag 2020	Ansatz mit Nachträgen 2020	Ansatz 2021 inkl. 1. Nachtrag	2. Nachtrag 2021	Ansatz mit Nachträgen 2021
401300	Gewerbesteuer	3.000.000 €	0 €	3.000.000 €	2.300.000 €	200.000 €	2.500.000 €
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.427.600 €	0 €	2.427.600 €	2.548.900 €	-350.300 €	2.198.600 €
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	613.100 €	0 €	613.100 €	626.900 €	-74.000 €	552.900 €
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	179.500 €	0 €	179.500 €	201.900 €	25.000 €	226.900 €
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	212.100 €	0 €	212.100 €	383.200 €	-150.000 €	233.200 €
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	854.500 €	0 €	854.500 €	854.000 €	15.600 €	869.600 €
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	282.500 €	0 €	282.500 €	282.500 €	1.000 €	283.500 €
448400	Erstattungen von sonst. öff. Bereich- Personal	23.400 €	0 €	23.400 €	21.000 €	64.000 €	85.000 €
	Summen:	7.592.700 €	0 €	7.592.700 €	7.218.400 €	-268.700 €	6.949.700 €

Detaillierte Erläuterungen zu den Positionen:

Gewerbsteuer (Konto 401300)

Die neuen Haushaltsansätze basieren auf vorliegenden Gewerbesteuer-Messbescheiden des Finanzamtes und den daraus resultierenden Festsetzungen der Vorauszahlungen für das Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung der kaufmännisch vorsichtigen Schätzung der Vorjahreseffekte.

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer (Konten 42100/402200)

Vom Ministerium für Finanzen und Europa wird turnusmäßig alle drei Jahre der Verteilungsschlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer auf der Grundlage der Ergebnisse der Bundesstatistik der vergangenen Jahre über die Lohn- und Einkommensteuer sowie der Gewerbesteueraufkommen, der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten usw. aktualisiert. Die aktuellen Schlüsselzahlen galten für die Jahre 2018, 2019 und 2020. Die Veröffentlichung der Schlüsselzahlen erfolgte mit dem Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg II Ausgabe 8/2021 vom 26.01.2021 für die Jahre 2021 bis 2023, diese ändern sich wie folgt:

		2018-2020	2021-2023
Stadt Vetschau	Schlüsselzahl Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00247160	0,00237100
	Schlüsselzahl Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,004182215	0,003267584

Als Grundlage für die Neuberechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer mit dem 2.Nachtrag dienten voran erwähnte Änderungen der Schlüsselzahlen sowie das Ergebnis der 158. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 08.-10.September 2020 sowie der 159. Sitzung des Arbeitskreises vom 10.-12.November 2020 zu den Steuereinnahmen der Gemeinden in Brandenburg 2020-2024. Aus den vorgenannten Gründen kommt es zu den Minderungen bei den Gemeindeanteilen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Konto 41001)

Gemäß unterzeichneter Umsetzungsvereinbarung im Bundeswettbewerb „Naturstadt – Kommunen schaffen Vielfalt“ zwischen der Stadt Vetschau und dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ wird das Projekt „Blühende Gewässerläufe und Biosphärenreservat Spreewald – das passt gut zusammen“ umgesetzt. Die Auszeichnung der Kommune im Wettbewerb „Naturstadt-Kommunen schaffen Vielfalt“ ist mit einem Preisgeld in Höhe von 25.000,00 € dotiert.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Konto 414101)

Die im Haushaltsjahr 2021 geplante Sanierung des Daches der Grundschule Vetschau wird nicht wie geplant umgesetzt. Ein Fördermittelantrag war noch nicht gestellt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Konto 432101)

Durch die Erhöhung des Beitrages des Wasser- und Bodenverbandes (siehe Erläuterung zu Aufwandskonto 529100) ist der Ansatz bei den Erträgen hinsichtlich der Gewässerumlage entsprechend anzupassen.

Erstattungen von Gemeinden/GV (Konto 448200)

Mit BV-StVV-176-21 wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gegenseitigen Unterstützung auf dem Gebiet der Freiwilligen Feuerwehr zwischen der Stadt Vetschau/Spreewald und dem Amt Burg (Spreewald) beschlossen.

In der Alarm- und Ausrückeordnung des Amtes Burg ist geregelt und unter den Wehrführern abgesprochen und vereinbart, dass die Drehleiter der Stadt Vetschau zu ausgewählten Einsätzen das Amt Burg unterstützt, genauso wie die Tanklöschfahrzeuge und das Hilfeleistungslöschfahrzeug des Amtes Burg in der Vetschauer Alarm- und Ausrückeordnung berücksichtigt sind und unterstützen.

Findet ein Fehlalarm einer Brandmeldeanlage im Amt Burg statt und rückt die Drehleiter der FF Vetschau zu diesem Fehlalarm aus, kann gemäß voran erwähnter Vereinbarung nun Kostenersatz für die Drehleiter gegenüber dem Amt Burg erhoben werden. Die Schätzung der diesbezüglichen Einnahmen beläuft sich auf 1.000,00 €/Jahr.

Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich-Personal (Konto 448400)

Diese Position beinhaltet die 100%ige Förderung nach dem Teilhabechancengesetz zweier Personalstellen im Bauhof.

Analog der diesbezüglichen Einnahmen in Höhe von 64.000,00 € stehen diesen Aufwendungen unter dem Konten 501200,502200 und 503200 in Höhe von insgesamt 64.000,00 € gegenüber.

1b) Aufwendungen

<u>Aufwendungen</u>		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz mit Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Ansatz mit Nachtrag 2021
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.383.400 €	0 €	5.383.400 €	5.535.400 €	51.400 €	5.586.800 €
502200	Beiträge z.Versorgk.tariflich Beschäftigte	189.100 €	0 €	189.100 €	194.800 €	1.800 €	196.600 €
503200	Beiträge z.gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.126.000 €	0 €	1.126.000 €	1.163.000 €	10.800 €	1.173.800 €
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262.800 €	0 €	262.800 €	178.700 €	18.000 €	196.700 €
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > 10 T€	320.000 €	0 €	320.000 €	724.000 €	-220.000 €	504.000 €
522101	laufende Unterhaltung sonst.bew.Vermögens	118.700 €	0 €	118.700 €	85.900 €	36.000 €	121.900 €
522102	Unterhaltung und Pflege	120.000 €	0 €	120.000 €	125.000 €	55.000 €	180.000 €
522103	Wartung und Pflege	3.500 €	0 €	3.500 €	3.500 €	30.000 €	33.500 €
526101	Aus-und Fortbildung,Umschulung	27.500 €	0 €	27.500 €	30.000 €	10.000 €	40.000 €
527113	Sonstige Sachaufwendungen	67.300 €	0 €	67.300 €	67.400 €	2.000 €	69.400 €
527115	sonst.sachl.Aufwendungen	6.600 €	0 €	6.600 €	6.600 €	10.000 €	16.600 €
529100	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	175.100 €	0 €	175.100 €	177.500 €	13.500 €	191.000 €
534100	Gewerbesteuerumlage	275.900 €	0 €	275.900 €	211.900 €	18.500 €	230.400 €
542101	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	116.200 €	0 €	116.200 €	127.200 €	25.000 €	152.200 €
543105	Sachverständen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	206.200 €	0 €	206.200 €	88.600 €	102.500 €	191.100 €
543106	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69.200 €	0 €	69.200 €	40.300 €	17.900 €	58.200 €
545701	Erstattungen an private Unternehmen	100.000 €		100.000 €	120.000 €	140.000 €	260.000 €
	Summen:	8.567.500 €	0 €	8.567.500 €	8.879.800 €	322.400 €	9.202.200 €

Detallierte Erläuterungen zu den Positionen:
Personalaufwendungen (Konten 501200; 502200; 503200)

Die Änderungen der Haushaltsansätze bei den Personalaufwendungen resultieren aus den Neueinstellungen zweier Bauhofmitarbeiter (siehe Erläuterung voran unter Konto 448400) Die Aufwendungen für die Besetzung der neuen Personalstelle im IT-Bereich werden durch Einsparungen bei den im Haushalt bereits enthaltenen Ansätzen gedeckt.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 521100)

Der neue Haushaltsansatz unter diesem Konto basiert auf Aufwendungen für notwendig durchzuführende Unterhaltungsarbeiten im Bereich des Kahnfährhafens im Ortsteil Rad-dusch (10.000,00 €) und dem Terrassenbereich in der Slawenburg (8.000,00 €). Da es sich um Holzbauwerke handelt, ist der Materialverschleiß infolge Wasser- und Witterungseinwir-

kungen sehr hoch. Um die Sicherheit im Tourismusverkehr zu erhalten, ist mindestens die Standsicherheit sowie die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen > 10T€ (Konto 521110)

Unter dieser Position wurden Haushaltsmittel für die Sanierung der Brückenpfeiler der Brücke 6.10 (Brücke über dem Südumfluter an der Radduscher Buschmühle) zum 2.Nachtrag des DHH 2020/2021 angemeldet. An den Betonpfeilern sind starke Schäden in Höhe der Wasserwechselzone zu erkennen, wodurch die entstandenen Querschwächungen der Brückenpfeiler die Standsicherheit als auch die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Um eine Schadensausbreitung und Folgeschäden zu verhindern, ist die Brücke gemäß durchgeführter Brücken-Bauwerks-Prüfung zu sanieren.

Des Weiteren wurde der Ansatz in Höhe von 300.000,00 € für die Sanierung des Daches der Grundschule Vetschau aus dem Haushalt herausgenommen. Diese Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2021 nicht umgesetzt.

Für die Überprüfung und Erstellung von Revisionsunterlagen hinsichtlich der E-Anlagen der Slawenburg wurden Mittel in Höhe von 15.000,00 € mit dem 2.Nachtrag angemeldet.

Laufende Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens (Konto 522101)

Die Erhöhung des Ansatzes unter diesem Aufwandskonto im Haushaltsjahr 2021 bezieht sich auf nachstehende Produkte:

Pos.	Produkt	2.Nachtrag 2020	2.Nachtag 2021	Ansaterhöhung für
1	12602	0,00 €	6.000,00 €	Reparaturen Löschwassereinrichtungen
2	54101	0,00 €	30.000,00 €	Instandhaltung Straßenbeleuchtung
gesamt Konto 522101			36.000,00 €	

Zu Position 1)

Um die Löschwasserversorgung der Stadt Vetschau und ihren Ortsteilen sicherzustellen, ist es notwendig, die vorhandenen Feuerlöschbrunnen und Hydranten (41 Stck) sowie die 7 Löschteiche vor jeglicher Art der Beschädigung zu schützen, diese zu pflegen und zu warten. Um diesbezüglich die noch offenen Reparaturarbeiten an den Flachspiegelbrunnen in Stradow, Fleißdorf, Raddusch, Märkischheide sowie am Löschteich in Göritz umsetzen zu können, werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 6.000,00 € benötigt.

Zu Position 2)

Im Haushaltsjahr 2021 werden die Wartungsverträge zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung neu ausgeschrieben. Es ist mit einer enormen Preissteigerung bei den Material- und Lohnkosten gegenüber der letzten Ausschreibung auszugehen. Ebenfalls zu berücksichtigen sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umstellung von Natrium-Dampf-Lampen auf LED-Beleuchtung. Aus den vorgenannten Gründen ist es erforderlich, den Ansatz im Haushaltsjahr um 30.0000,00 € zu erhöhen.

Unterhaltung und Pflege (Konto 522102)

Infolge des alten Baumbestandes im Stadtgebiet und in den Ortsteilen sind die meisten Bäume zu groß für die Technik und Möglichkeiten des Bauhofes. Außerdem nimmt das Sterben der Bäume durch die Dürren der letzten Jahre und durch vermehrten Schädlingsbefall extrem zu. Die Schadensbilder des Baumbestandes sind den Baumschau-Protokollen zu entnehmen.

Ab einer gewissen Größe der Bäume und bei speziellen Schnittmaßnahmen kann dies der Bauhof nicht mehr leisten. Aus diesem Grund werden mit dem 2.Nachtrag zum DHH 2020/2021 Mittel in Höhe von 55.000,00 € für die Gefahrenfällung durch Dritte in den Haushalt eingestellt.

Wartung und Pflege (Konto 522103)

Auf der Grundlage von in den Jahren 2020 durchgeführten und 2021 durchzuführenden Brückenprüfungen ergibt sich, insbesondere zur Aufrechterhaltung der Standsicherheit und der Verkehrssicherheit, der zwingende Bedarf an der Bauwerksunterhaltung. Die Aufwendungen für diese Unterhaltungsmaßnahmen betragen ca. 1.500,00 €/Brücke, welche die Erhöhung des Ansatzes unter dieser Planposition um 30.000,00 € begründen.

Aus-und Fortbildung, Umschulung (Konto 526101)

Die Umstellung der Anwendersoftware Archikart macht es erforderlich, die Mitarbeiter hinsichtlich der Anwendung der neuen Programmversion und auch hinsichtlich neu hinzukommender Module durch die Anbieterfirma schulen zu lassen. Gemäß eines ersten Angebotes der Anbieterfirma ist von einem Mindestbedarf an Schulungen von ca. 10.000 € auszugehen. Aus dem vorgenannten Grund wird mit dem 2.Nachtrag zum DHH 2020/2021 der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 um 10.000,00 € erhöht.

Sonstige Sachaufwendungen (Konten 527113 und 527115)

Für Bepflanzungen im Außenbereich der Slawenburg wurden mit dem 2.Nachtrag 2.000,00 € angemeldet.

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine, durch einen Virus verursachte, Tierseuche, welcher Haus- und Wildschweine zum Opfer fallen. Mit dem ASP-Nachweis bei einem Stück Fallwild im Landkreis Spree-Neiße ist die Tierseuche im September 2020 auch in Deutschland angekommen und breitet sich im Land Brandenburg aus. Die Maßnahmen zum Schutz vor einer Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest laufen im Land Brandenburg auf Hochtouren. Oberstes Ziel ist es, die Tierseuche auf ein möglichst kleines Gebiet einzudämmen und zu verhindern, dass diese sich weiter ausbreiten kann.

Um die Fundorte wurden sogenannte Restriktionszonen eingerichtet, in denen verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden.

(Quelle: <https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/>)

Die Aufwendungen, die ASP betreffend werden aktuell zum Teil noch vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz getragen. Sollte die Gemarkung der Stadt Vetschau jedoch als Seuchenzone eingestuft werden, sind in diesem Falle die Aufwendungen durch die Stadt Vetschau zu übernehmen. Vorsorglich wurden mit dem 2.Nachtrag diesbezüglich Mittel in Höhe von 10.000,00 € in den Haushalt aufgenommen.

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Konto 529100)

Grundlage des Nachtragsansatzes unter dieser Planposition ist die in der Mitgliederversammlung des Wasser- und Bodenverbandes am 14.12.2020 entschiedene Beitragserhöhung für das Haushaltsjahr 2021. Für die Stadt Vetschau zieht das eine notwendige Erhöhung des geplanten Ansatzes um 13.500,0 € nach sich.

Gewerbesteuerumlage (534100)

Gemäß der Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens war der Haushaltsansatz der Gewerbesteuerumlage für 2021 um 18.500,00 € zu erhöhen.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Konto 542101)

Unter dieser Planposition handelt sich um Aufwendungen für Entschädigungszahlungen und Sitzungsgelder für Stadtverordnete, Ortsbeiräte, Ortsvorsteher und sachkundige Einwohner. Gemäß der Änderung der Entschädigungssatzung der Stadt Vetschau wurde hier im 1. Nachtrag zum DHH 2020/2021 der Ansatz bereits um 10.000,00 € erhöht. Aufgrund der Nachjustierung hinsichtlich der Beträge und der darauf folgenden Beschlussfassung zur Entschädigungssatzung ist mit dem 2. Nachtrag der Haushaltsansatz nochmals um 25.000,00 € zu erhöhen.

Sachverständigen / Gerichts- und ähnliche Kosten (Konto 543105)

Für das Jahr 2021 werden mit dem 2. Nachtrag Beträge in Höhe von insgesamt 102.500,00 € eingestellt, welche sich wie folgt verteilen:

Pos.	Produkt	2. Nachtrag 2020	2. Nachtrag 2021	Ansatzhöhung für
1	21102	0,00 €	10.000,00 €	Erstellung Brandschutzkonzept GS Missen
2	51101	0,00 €	20.000,00 €	B-Plan für Projekt "Wohnen in Raddusch"
3	54101	0,00 €	12.500,00 €	Brückenprüfungen
4	57101	0,00 €	40.000,00 €	Bebauungsplan Gewerbegebiet Vetschau
5	57501	0,00 €	20.000,00 €	Planungskosten und Aufw. f. Außen- und Nebeanlagen-Projekt "Naturtstadt"
gesamt Konto 543105			102.500,00 €	

Zu Position 1)

Entsprechend der Auflage des Landkreises OSL ist für den Schulkomplex in Missen ein Brandschutzkonzept aufzustellen. Für diese Erstellung des Brandschutzkonzeptes werden mit dem 2. Nachtrag zum DHH 2020/2021 Mittel in Höhe von 10.000,00 € bereitgestellt. Sollten sich aus dem Brandschutzkonzept bauliche Maßnahmen oder anderweitig Auszahlungen bzw. Aufwendungen ergeben, werden diese für den DHH 2022/2023 angemeldet.

Zu Position 2)

Gemäß Beschluss BV-StVV-165-20 werden mit dem 2. Nachtrag für die Erarbeitung des Bebauungsplanes Mittel in Höhe von 20.000,00 € angemeldet.

Zu Position 3)

Im Haushaltsjahr 2021 sind 15 Brückenprüfungen durchzuführen. Diese Bauwerksprüfungen sind insbesondere in Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Standsicherheit und Verkehrssicherheit erforderlich.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des DHH 2020/2021 wurde dieser Sachverhalt nicht berücksichtigt und ist daher mit dem 2.Nachtrag im Haushalt anzumelden.

Zu Position 4)

Auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie beabsichtigt die Stadt Vetschau entsprechende Flächenpotentiale zu prüfen, um neue Wirtschaftszweige anzusiedeln und die Notwendigkeit eines Gleisanschlusses zu belegen. Bei positivem Ergebnis sollen mit externer Unterstützung die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen, die überregionale Anwerbung von Investoren zur Schaffung von Arbeitsplätzen im produzierenden Gewerbe und gegebenen Falls auch Wohnstandorte entwickelt werden. Grundlage für diese Ansiedlung ist die Herstellung der planungsrechtlichen Zulässigkeit mittels Bebauungsplan in Verbindung mit der Aktualisierung des FNP. Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 200.000,00 € mit dem 2.Nachtrag zum DHH 2020/2021 in den Haushalt wie folgt eingestellt:

2021	40.000,00 €
2022	100.000,00 €
2023	60.000,00 €

Zu Position 5)

Die Umsetzung des Zukunftsprojektes „Naturstadt-Blühende Gewässerläufe und Biosphärenreservat Spreewald-das passt zusammen“ leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Stadtnatur und insbesondere von Insekten und/oder ihren Lebensräumen im Siedlungsbereich und /oder in dessen unmittelbar angrenzenden Umland. Speziell wird ein 1 ha großer Blühstreifen wegbegleitend am Rande des Buschmühlenweges Raddusch angelegt. In den mit dem 2.Nachtrag angemeldeten Aufwendungen in Höhe von 20.000,00 € in 2021 und 5.100,00 € in 2022 sind folgende Positionen enthalten:

23.600,00 €

Honorarkosten für die Durchführung von Workshops, externe Beratertätigkeiten, die Erstellung eines Pflege-und Entwicklungskonzeptes und die projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit.

1.500,00 €

Sachmittel für die Bodenvorbereitung und das regionale Saatgut.

Sonstige Geschäftsaufwendungen (543106)

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen werden mit dem 2.Nachtrag für die nachstehend dargestellten Sachverhalte um insgesamt 17.900,00 € erhöht.

Pos.	Produkt	2.Nachtrag 2020	2.Nachtrag 2021	Ansaterhöhung für
1	11103	0,00 €	15.000,00 €	Corona-Schnelltests für Personal im Kita- u.Schulbereich
2	55301	0,00 €	2.900,00 €	Pflegeverträge mit Vereinen zur Pflege der Friedhöfe in den Ortsteilen
gesamt Konto 543106			17.900,00 €	

Erstattungen an private Unternehmen (545701)

Durch Verteuerungen der Straßenreinigungsleistungen und durch Mehrkosten bei der Entsorgung des Kehrgutes kommt es zu erhöhten Aufwendungen. Auch die Schätzung der Aufwendungen für die Durchführung des Winterdienstes zeigt, dass der Haushaltsansatz für die Straßenreinigung und den Winterdienst im Jahr 2021 nicht ausreichend sein wird. Aus diesen Gründen werden mit dem 2.Nachtrag zusätzlich Mittel in Höhe von insgesamt 140.000,00 € in den Haushalt aufgenommen.

Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnung Bauhof			2.Nachtrag 2020	2.Nachtrag 2021
	481102	Erträge Bauhofleistungen (Produkt 57309 Bauhof)	0 €	34.000 €
Pos.1)	581102	Aufwendungen Bauhof (Produkt 54101 - Gemeindestraßen)	0 €	-30.000 €
Pos.2)	581102	Aufwendungen Bauhof (Produkt 55201 - Unterhaltung von Gewässern)	0 €	-4.000 €
Gesamt			0 €	0 €

Interne Leistungsverrechnungen werden kostenneutral und zahlungsunwirksam im Haushalt dargestellt.

Zu Position 1)

Infolge des schlechten Straßenzustandes im Stadtgebiet sowie auch in den Ortsteilen werden immer häufiger Leistungen des Bauhofes hinsichtlich einer Gefahrenbeseitigung erforderlich. Hier hat sich im vergangenen Haushaltsjahr 2020 gezeigt, dass der im Haushalt enthaltene Ansatz unter dem Produkt 54101-Gemeindestraßen nicht ausreichend ist, sodass für diese Leistungen mit dem 2.Nachtrag zusätzliche Mittel in Höhe von 22.000,00 € angemeldet werden.

Des Weiteren werden mit dem 2.Nachtrag unter dem Produkt 54101 Mittel in Höhe von 8.000,00 € für Bauhofleistungen, die Reinigung und Pflege des Brunnens in der Bahnhofstraße betreffend, in den Haushalt aufgenommen.

Zu Position 2)

Unter dem Produkt 55201-Unterhaltung von Gewässern werden mit dem 2.Nachtrag zusätzliche Mittel für Bauhofleistungen hinsichtlich der Bewirtschaftung und Unterhaltung der eigenen Gewässer wie z.B. die Beseitigung von Totholz, Schwemmgut und Sturm- oder Biber-schäden sowie für vorzunehmende Lichtraumschnitte in Höhe von 4.000,00 € angemeldet.

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 und Aufwendungen, die Bauhofleistungen (interne Leistungsverrechnung) betreffend, welche sich nicht auf den Finanzhaushalt auswirken.

2b) Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Produkt-Maßnahme (Budget)	Ansatz 2020 inkl. 1. Nachtrag	2. Nachtrag 2020	Ansatz mit Nachträgen 2020	Ansatz 2021 inkl. 1. Nachtrag	2. Nachtrag 2021	Ansatz mit Nachträgen 2021
12601.209 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raddusch, VE 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
21102.205 Anschaffung Lastenfahrrad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
57101.302 Gleisanbindung neues Vetschauer Gewerbegebiet	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
Summen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	543.000,00 €	543.000,00 €

Detaillierte Erläuterungen zu den Positionen:

Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug HLF 10 FF Raddusch - 12601.209

Die Beschaffung eines HLF 10 soll als Ersatz für das LF 16/TS, Baujahr 1992, der FF Raddusch dienen. Das 29 Jahre alte Fahrzeug ist verschlissen, der Reparatur- und Unterhaltungsaufwand, nach Aussage des Sachbearbeiters Brandschutz, ökonomisch nicht vertretbar. Aus diesem Grund ist dieses Fahrzeug zu ersetzen. Die Kosten eines HLF 10 liegen derzeit bei 390.000,00 € und werden mit max. 50% gefördert. Bei einer Bestellung im Haushaltsjahr 2021 kann mit einer Auslieferung im Jahr 2022 gerechnet werden. Üblich sind Abschlagszahlungen für das Fahrgestell in Höhe von ca. 40% des Gesamtpreises. Demzufolge sind 180.000,00 € mit dem 2. Nachtrag als Auszahlung im Haushaltsjahr 2021 anzumelden. Die 50%ige Förderung entspricht hierbei der Einzahlung in Höhe von 90.000,00 €.

Für die restlichen Auszahlungen in Höhe von 210.000,00 € wird mit dem 2. Nachtrag eine Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen.

Anschaffung Lastenfahrrad Schulzentrum Vetschau – 21102.205

Das Land Brandenburg hat am 19.01.2021 beschlossen, u.a. Gemeinden bei der Anschaffung von Lastenfahrrädern zu fördern. Der Fördersatz beträgt grundsätzlich bis zu 50 Prozent der jeweils zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens aber 2.500 Euro für Lastenfahrräder ohne Elektroantrieb bzw. 4.000 Euro für Lastenfahrräder mit Elektroantrieb. Für das Schulzentrum ist die Anschaffung eines Lastenfahrrades geplant, demzufolge wurden Fördermittel in Höhe

von 3.000,00 € mit dem 2. Nachtrag zum Ansatz gebracht. Demgegenüber steht der Ansatz von 6.000,00 € bei den investiven Auszahlungen.

Gleisanbindung neues Gewerbegebiet Vetschau - 57101.302

Im Rahmen des zweigleisigen Ausbaus der Bahnstrecke Lübbenau-Cottbus besteht die Möglichkeit, ein Gewerbegebiet im Bereich des Gemeindegebietes anzubinden. Die DB Netz AG ist Auftraggeber. Von der Planung (2021-2024) bis zum Bau (ab 2025) ist diese Maßnahme mit Gesamtkosten (Variante 5) in Höhe von 15,5 Mio € in den Haushalt (Planungskosten im 2.Nachtrag DHH 2020/2021 und Baukosten mit dem DHH 2022/2023) einzustellen. Die Stadt Vetschau beabsichtigt über die Staatskanzlei Fördermittel im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes zu akquirieren. Anvisiert ist eine 90%ige Förderung, sodass bei der Stadt Vetschau der Eigenanteil in Höhe von insgesamt ca. 1,55 Mio (Planung und Bau) verbleiben würde.

Derzeit werden die Planungskosten für die Lph 1-9 auf 3 Mio € geschätzt, welche mit dem 2.Nachtrag in den DHH 2020/2021 aufgenommen werden. Die Einzahlungen der geplanten Fördermittel belaufen sich mit dem 2.Nachtrag auf 2,7 Mio €. Der bei der Stadt Vetschau verbleibende Eigenanteil der Lph 1-9 würde im Falle einer 90%igen Förderung bei 300.000,00 € liegen.

Die Jahresscheiben stellen sich dabei wie folgt detailliert dar:

	2021	2022	2023	2024	gesamt
Auszahlungen (Lph 1-9)	500.000,00 €	900.000,00 €	400.000,00 €	1.200.000,00 €	3.000.000,00 €
Einzahlungen-Fördermittel	450.000,00 €	810.000,00 €	360.000,00 €	1.080.000,00 €	2.700.000,00 €
Eigenanteil Sadt Vetschau	50.000,00 €	90.000,00 €	40.000,00 €	120.000,00 €	300.000,00 €

Auszahlungen

Produkt-Maßnahme (Budget)	Ansatz 2020 inkl. 1. Nachtrag	2. Nachtrag 2020	Ansatz mit Nachträgen 2020	Ansatz 2021 inkl. 1. Nachtrag	2. Nachtrag 2021	Ansatz mit Nachträgen 2021
11106.333 Erwerb 1/6 Anteil an 6 Grdstk. u.Tausch gegen 2/6 Grdstk.Raddusch-14-413	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
12601.209 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raddusch, VE 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
21102.205 Anschaffung Lastenfahrrad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
25202.304 Slawenburg Stromverteiler Außenbereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
36502.309 Kita Rappelkiste, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	150.000,00 €	177.000,00 €
54101.430 Parkplatz OL Wüstenhain Gräbendorfer See Grdstk. (Alternative)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €
54101.465 Saisonaler Parkplatz Raddusch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
54101.466 Caravanstellplatz Slawenburg Raddusch	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
57101.302 Gleisanbindung neues Vetschauer Gewerbegebiet	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Summen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	1.023.000,00 €	1.050.000,00 €

Detaillierte Erläuterungen zu den Positionen:

Ankauf Grundstücke Raddusch - 11106.333

Für die Entwicklung eines Bebauungsplangebietes in Raddusch soll ein Anteil eines Flurstückes erworben werden. Die Eigentumsbeschaffung ist Grundvoraussetzung für die weitere Entwicklung von Wohnbauflächen und Parkplätzen in Raddusch. Für den Erwerb des Grundstückes werden 30.000,00 € mit dem 2.Nachtrag zum Ansatz gebracht.

Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug HLF 10 FF Raddusch - 12601.209

Siehe Erläuterungen zu den Einzahlungen zur Beschaffung des Fahrzeuges.

Anschaffung Lastenfahrrad Schulzentrum Vetschau – 21102.205

Siehe Erläuterungen zu Einzahlungen 21102.205

Stromverteiler Außenbereich Slawenburg – 25202.304

Für den Außenbereich (außerhalb des Burgwalls) der Slawenburg werden mit dem 2.Nachtrag zwei Stromverteilungskästen (oberirdisch) angemeldet.

Kindertagesstätte „Rappelkiste“ – 35602.309

Mit dem 1.Nachtrag wurden Mittel für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für die Kita Rappelkiste Mittel zur Verfügung gestellt. Zur Umsetzung dieses Brandschutzkonzeptes wurden Mittel in Höhe von 27.000,00 € prognostiziert und ebenfalls mit dem 1.Nachtrag zum Ansatz gebracht. Im Zuge der Erstellung des Brandschutzkonzeptes stellte sich heraus, dass die mit dem 1.Nachtrag prognostizierten Mittel für die Beseitigung der brandschutztechnischen Mängel nicht ausreichend sein werden. Diesbezüglich war es erforderlich, diesen Ansatz mit dem 2.Nachtrag um 150.000,00 € zu erhöhen.

Parkplatz OL Wüstenhain Gräbendorfer See - 54101.430

Im Bereich des Gräbendorfer Sees fehlen derzeit Parkmöglichkeiten für die Badegäste. Aktuell werden Gespräche mit Eigentümern vor Ort geführt, um Grundstücke für eine mögliche Bebauung mit einem Parkplatz zu erwerben. Mit einem Eigentümer wurden bereits Kaufpreisvorstellungen ausgetauscht. Auf der Grundlage der bereits erfolgten Gespräche mit Eigentümern wird der Planansatz mit dem 2.Nachtrag um 62.000,00 € auf insgesamt 80.000,00 € erhöht.

Saisonaler Parkplatz Raddusch - 54101.465

Während der Hauptsaison des Tourismus ist der Parkdruck im Ortsteil Raddusch sehr groß und die Parkmöglichkeiten reichen für die Touristen nicht aus. Es ist daher geplant, einen saisonalen Parkplatz zu errichten. Die bisher im Haushalt aus der Stellplatzablöse zur Verfügung stehenden Mittel reichen nicht aus, um die Errichtung dieses Parkplatzes zu finanzieren, sodass mit dem 2.Nachtrag weitere 35.000,00 € zur Verfügung gestellt werden müssen.

Caravan-Stellplatz Slawenburg Raddusch - 54101.466

An der Slawenburg soll das wilde Campen beendet und ein geordneter Caravan-Stellplatz errichtet werden. Hinsichtlich der touristischen Entwicklung und des steigenden Bedarfs ist dieser Stellplatz dringender erforderlich. Mit dem 2. Nachtrag werden hier Mittel in Höhe von 10.000,00 € für Planungskosten und 40.000,00 € für Bauleistungen, ergo insgesamt 50.000,00 € in den Haushalt eingestellt.

Gleisanbindung neues Gewerbegebiet Vetschau - 57101.302

Siehe Erläuterung zu den Einzahlungen dieser Maßnahme.

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Im Haushaltsjahr 2021 wird für die Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges HLF10 Raddusch für das Haushaltsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe 210.000,00 € aufgenommen.

Entwicklung der liquiden Mittel

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

Anlagen:

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

Übersicht investive Maßnahmen DHH 2020/2021

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

Rücklagenübersichten 2020/2021

Ergebnisentwicklungen 2021

Stellenplan 2021

2. NT Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2020/2021

Übersicht investive Maßnahmen bis 2024

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	Status	2020			2021			2022			2023			2024		
		Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
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€	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€
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.-bereinigungen			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€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		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€			0,0 T€			0,0 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€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
326 Errichtung Zähleranschluss säule Vetschau-5-58, Ecke Berliner/Hellmann		2,0 T€	0,0 T€	-2,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
327 Verkauf Wohnbau-Grdstk'e. Griebnowpark/Schönebeker 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€
333 Erwerb 1/6 Anteil an 6 Grdstk. u.Tausch gegen 2/6 Grdstk.Raddusch-14-413	2. NT				30,0 T€	0,0 T€	-30,0 T€									
Summe 11106 allgemeines Grundvermögen:		109,5 T€	122,5 T€	13,0 T€	30,0 T€	669,5 T€	639,5 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€
209 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raddusch, VE 2022	2. NT			0,0 T€	180,0 T€	90,0 T€	-90,0 T€	210,0 T€	105,0 T€	0,0 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 Lösschteich OT Koßwig		4,2 T€	0,0 T€	-4,2 T€												
Summe 12601 Brandschutz:		86,9 T€	10,0 T€	-76,9 T€	232,8 T€	90,0 T€	-142,8 T€	239,8 T€	105,0 T€	-134,8 T€	19,6 T€	0,0 T€	-19,6 T€	16,0 T€	0,0 T€	-16,0 T€
12602 Instandhaltung und Bewirt. Ffw-Gebäuden																
Anbau Fw.-gerätehaus H.-Heine-Str. 36A (zusätzl. Umkleide u. Sanitär, Einsatzzentrale Kat.		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€
310 Schutz, Stromerzeuger für Notbetrieb nebst Tanklager (VE 2021)																
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€

2. NT Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2020/2021

Übersicht investive Maßnahmen bis 2024

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	Status	2020			2021			2022			2023			2024		
		Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
21101 Schulische Betreuung von Kindern																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Einrichtung, Unterrichtstechn. usw.		38,7 T€	0,0 T€	-38,7 T€	25,5 T€	0,0 T€	-25,5 T€	19,5 T€	0,0 T€	-19,5 T€	19,5 T€	0,0 T€	-19,5 T€	19,5 T€	0,0 T€	-19,5 T€
208 Medienentwicklungskonzept Oberschule Vetschau (RL DigitalPakt Schule)		121,1 T€	108,9 T€	-12,2 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
209 Medienentwicklungskonzept Grundschule Vetschau (RL DigitalPakt Schule)		121,1 T€	108,9 T€	-12,2 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
210 Medienentwicklungskonzept Grundschule Missen (RL DigitalPakt Schule)		86,3 T€	77,6 T€	-8,7 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€									
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€			0,0 T€			0,0 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€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Überdachung Fahrradständer GS Missen				0,0 T€	4,0 T€	0,0 T€	-4,0 T€									
203 Außenverdunkelung Physik- und Chemiekabinett OS Vetschau		10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€			0,0 T€									
204 Verschattung Grundschule Missen	1. NT	10,0 T€		-10,0 T€			0,0 T€			0,0 T€						
205 Anschaffung Lastenfahrrad (50% FM Land Brandenburg)	2. NT			0,0 T€	6,0 T€	3,0 T€	-3,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
Summe 21102 Schulgebäude:		30,0 T€	0,0 T€	-30,0 T€	10,0 T€	3,0 T€	-7,0 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€												
304 Slawenburg Stromverteiler Außenbereich	2. NT			0,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€									
Summe 25202 Kulturelle Einrichtungen:		84,5 T€	717,5 T€	633,0 T€	10,0 T€	0,0 T€	-10,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
27201 Öffentliche Bibliothek Lubbenau-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€									
309 Kita Rappelkiste, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	2. NT			0,0 T€	150,0 T€		-150,0 T€									
Summe 36502 Kita-Gebäude:		25,0 T€	244,1 T€	219,1 T€	177,0 T€	0,0 T€	-177,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
42401 Sporteinrichtungen																
100 Erw. Sachanl.-verm. < 10,0T€ (Sommerbad: Schirme, Registrierkasse, Wasserspiel.)		3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€									
100 Erw. Sachanl.-verm. < 10,0T€ (Solarsporthalle:)		3,0 T€	0,0 T€	-3,0 T€												
Summe 42401 Sport- /Spielgeräte:		6,0 T€	0,0 T€	-6,0 T€	2,5 T€	0,0 T€	-2,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
42402 Instandhaltung u. Bewirt. v. Sporteinricht.																
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€				0,0 T€			0,0 T€			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, Bauleistungen) BgA --> Werte sind Nettowerte		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€		336,1 T€	252,1 T€	-84,0 T€	336,1 T€	252,1 T€	-84,0 T€			
310 Schul- und Landsporthalle Missen (Ausstattung) FM aus 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 Landsporthalle Missen (Sanierung Gebäude)	1. NT	725,0 T€	662,4 T€	-62,6 T€	0,0 T€	192,5 T€	192,5 T€			0,0 T€			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€

2. NT Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2020/2021

Übersicht investive Maßnahmen bis 2024

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	Status	2020			2021			2022			2023			2024		
		Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
51101 Orts- und Regionalplanung																
311 Gestaltung Kreisverkehr L49 - Berliner Straße (Planung)		20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€												
800 Gesamtmaßnahme Stadtbau Ost (STUB)		839,3 T€	623,4 T€	-215,9 T€	2.625,4 T€	1.943,8 T€	-681,6 T€	2.391,6 T€	1.709,6 T€	-682,0 T€	246,0 T€	234,0 T€	-12,0 T€	36,0 T€	24,0 T€	-12,0 T€
Summen STUB AUF		614,3 T€	398,4 T€	-215,9 T€	2.195,0 T€	1.513,4 T€	-681,6 T€	2.246,0 T€	1.564,0 T€	-682,0 T€	36,0 T€	24,0 T€	-12,0 T€	36,0 T€	24,0 T€	-12,0 T€
Summen STUB SSE		90,0 T€	90,0 T€	0,0 T€	161,8 T€	161,8 T€	0,0 T€	72,0 T€	72,0 T€	0,0 T€	90,0 T€	90,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Summen STUB RB		135,0 T€	135,0 T€	0,0 T€	268,6 T€	268,6 T€	0,0 T€	73,6 T€	73,6 T€	0,0 T€	120,0 T€	120,0 T€	0,0 T€	0,0 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 Stadtebauliche 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€	0,0 T€	130,0 T€	-130,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUF 0153 Durchführungsaufgaben im Auftrag der Gemeinde (Erg.-HH)		40,0 T€	-40,0 T€	0,0 T€	40,0 T€	-40,0 T€	0,0 T€	36,0 T€	36,0 T€	0,0 T€	36,0 T€	36,0 T€	0,0 T€	36,0 T€	36,0 T€	0,0 T€
AUF 0154 Sanierungsmaßnahmen Stadtschloss (Erg.-HH u. teilw. Inv.-HH)		290,0 T€	-290,0 T€	0,0 T€	400,0 T€	-400,0 T€	0,0 T€	190,0 T€	190,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
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€	42,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUF 0175 MZG am Schulzentrum (VE 2019: 130,01€) (Inv.-HH)					1.500,0 T€	-1.500,0 T€	0,0 T€	2.000,0 T€	2.000,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
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€	0,0 T€	61,8 T€	-61,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
SSE 0180 Zuschüsse an Dritte, Gebäude Berliner Str. 7 / Halmann-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 Juri-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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
RB 0182 Juri-Gagarin-Straße 14 - 16 (Erg.-HH)		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	110,7 T€	-110,7 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
SSE 0183 Zuschüsse an Dritte, Gebäude Markt 2 (Inv.-HH)		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	72,0 T€	72,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUF 0184 Schönebegker Straße (BA 1) (Inv.-HH)		6,9 T€	-6,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
RB 0185 H.-Heine-Straße 11-15 (Erg.-HH)					157,9 T€	-157,9 T€	0,0 T€									
RB 0186 H.-Heine-Straße 16-25 (Teilrückbau) (Erg.-HH)		40,0 T€	-40,0 T€	0,0 T€												
nicht bestätigte Einzelvorhaben																
RB Auszahlungen für Rückbau Koßwig Kalkwitzer Str. 11-12 (Erg.-HH)		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	30,8 T€	30,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
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€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
AUF Brunnenecke, Grdstk. Vetschau 5-528 u. Teilfl. (239m²) von 5-734		50,0 T€	-50,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	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€	0,0 T€	125,0 T€	125,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
SSE Grunderwerb Bahnhofsgelände Vetschau (Inv.-HH)					100,0 T€	100,0 T€	0,0 T€									
SSE Sanierung Bahnhofsgelände Vetschau (Inv.-HH)																
AUF Jugendfreizeithaus Vetschau (Inv.-HH)								20,0 T€	20,0 T€							
AUF Sanierung Kleine Bahnhofstraße, ab REWE neu bis Alte Schulstraße (Inv.-HH)		201,3 T€														
Summe 51101 Orts- und Regionalplanung:		859,3 T€	623,4 T€	-235,9 T€	2.625,4 T€	1.943,8 T€	-681,6 T€	2.391,6 T€	1.709,6 T€	-682,0 T€	246,0 T€	234,0 T€	-12,0 T€	36,0 T€	24,0 T€	-12,0 T€

2. NT Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2020/2021

Übersicht investive Maßnahmen bis 2024

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	Status	2020			2021			2022			2023			2024		
		Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
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€	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€	28,0 T€		0,0 T€	0,0 T€
310 Ausbau Schönebegker Str. BA 2 (ca. Schönebegker 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€	0,0 T€
310 Ausbau Schönebegker 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€	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€			0,0 T€			0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€
343 Erneuerung Nordstraße				0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€	35,0 T€	0,0 T€	-35,0 T€
343 Erneuerung Nordstraße (KAG)				0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			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€
411 Erneuerung Buswartehalle Calauer Straße		11,0 T€	0,0 T€	-11,0 T€			0,0 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€			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€	0,0 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€			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€			0,0 T€
430 Parkplatz OL Wustenhain Grabendorfer See Grdstk. (Alternative)	2. NT	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€	62,0 T€		-62,0 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€			0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€		0,0 T€	0,0 T€			0,0 T€
440 Erneuerung Brücke (als RDL) 4.2 in Koßwig über Kalkwitz-Koßwiger 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 alter 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€	0,0 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€			0,0 T€
448 Erne. 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€			0,0 T€
449 Erne. 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€			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€	12,0 T€	0,0 T€	-12,0 T€			0,0 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€	0,0 T€	10,8 T€	10,8 T€			0,0 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€			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€			0,0 T€
454 Erneuerung Juri-Gagarin-Str. Abs. 31.3 +RWK von Pestalozzi in Richtung Nr. 51				0,0 T€	26,3 T€	0,0 T€	-26,3 T€	250,0 T€	90,0 T€	-160,0 T€			0,0 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€	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€	20,0 T€	0,0 T€	-20,0 T€
457 Bushaltestelle Suschow-Nord L541		5,0 T€	0,0 T€	-5,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
458 Sanierung Brücke Id-Nr. 6 13 Dubkowmühle Hauptspree Raddusch		100,0 T€	75,0 T€	-25,0 T€			0,0 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€			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€			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€			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€			0,0 T€
464 Modernisierung Radferwege 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€
465 Saisonaler Parkplatz Raddusch	2. NT			0,0 T€	35,0 T€	0,0 T€	-35,0 T€			0,0 T€			0,0 T€			0,0 T€
466 Caravansstellplatz Slawenburg Raddusch	2. NT			0,0 T€	50,0 T€	0,0 T€	-50,0 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€			0,0 T€
Summe 54101 Gemeindestrassen:		1.371,1 T€	1.376,9 T€	5,8 T€	1.019,5 T€	668,1 T€	-351,4 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 Kahnfährlafen OT Raddusch																
307 Kahnfährlafen 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 Kahnfährlafen 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. < 10,0T€ (Banke 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€			0,0 T€
318 öffentliche Spielplätze, Ortsteile		9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€
319 öffentliche Spielplätze, Kernstadt		9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€	9,0 T€	0,0 T€	-9,0 T€
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€			2,6 T€			2,6 T€			2,6 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€	2,6 T€	-15,4 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 Böjenkette 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€

2. NT Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2020/2021

Übersicht investive Maßnahmen bis 2024

Produkt MNr. Maßnahmebezeichnung	Status	2020			2021			2022			2023			2024		
		Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo
55301 Friedhöfe																
100 Invest. < 10,0 T€ (Friedhof Wüstenhain Zaun)		8,0 T€		-8,0 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€									
303 Sanierung Gedenkstein 1. u. 2. Weltkrieg in Stradow		10,0 T€	3,0 T€	-7,0 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€
57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr																
302 Gleisanbindung neues Vetschauer Gewerbegebiet	2. NT				500,0 T€	450,0 T€	-50,0 T€	900,0 T€	810,0 T€	-90,0 T€	400,0 T€	360,0 T€	-40,0 T€	1.200,0 T€	1.080,0 T€	-120,0 T€
Summe 57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr:		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	500,0 T€	450,0 T€	-50,0 T€	900,0 T€	810,0 T€	-90,0 T€	400,0 T€	360,0 T€	-40,0 T€	1.200,0 T€	1.080,0 T€	-120,0 T€
100 Erw. Sachanlageverm. < 10,0 T€ (Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Suschow)		1,2 T€	0,0 T€	-1,2 T€			0,0 T€									
206 Erstaussattung 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€	0,0 T€	0,0 T€									
309 MZG/FFw Naundorf (alt:12602_305) (VE 2021 für 2022)		30,0 T€	0,0 T€	-30,0 T€	350,0 T€	270,0 T€	-80,0 T€	150,0 T€	124,8 T€	-25,2 T€						
311 Verkauf Grdstk. Gebäude Hospitalplatz (ehem. Feuerwehr)				20,0 T€	20,0 T€		0,0 T€									
315 Verkauf Gebäude Laasower Dorfstr. 25, Grdstk. Laasow-1-16, (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 Fertiltellgarage 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. < 10,0 T€, 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. < 10,0 T€, Mah- u. Grassaafnahm. 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 31 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.O.L. 1SI EU6 Bauhofleitung		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€	5.433,4 T€	4.783,6 T€	-649,8 T€	4.812,2 T€	3.584,1 T€	-1.228,1 T€	1.908,6 T€	1.599,7 T€	-308,9 T€	1.580,9 T€	1.456,6 T€	-124,3 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€	5.556,2 T€	4.783,6 T€	-772,6 T€	4.936,0 T€	3.584,1 T€	-1.351,9 T€	2.033,4 T€	1.599,7 T€	-433,7 T€	1.706,8 T€	1.456,6 T€	-250,2 T€

(Straßenbaubeiträge KAG bzw. die Refinanzierung durch Mehrbelastungsausgleich KAG)

Nachtrag 2

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.600.973,89	7.673.400	7.279.400	0	7.279.400	6.714.500	-224.300	6.490.200	6.293.900	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	8.115.500	-125.000	7.990.500	8.828.500	8.433.600	8.165.500
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.062,56	1.033.000	1.032.400	0	1.032.400	1.032.000	15.600	1.047.600	1.031.300	1.029.400	1.026.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	490.225,27	467.800	472.300	0	472.300	472.300	0	472.300	471.800	507.800	507.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.080,81	380.400	416.500	0	416.500	406.500	65.000	471.500	437.900	373.000	373.000
7	sonstige ordentliche Erträge	597.656,60	313.100	388.700	0	388.700	354.500	0	354.500	353.000	352.400	351.800
8	aktivierte Eigenleistungen	22.532,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.400.570,59	18.603.100	18.498.700	0	18.498.700	17.105.300	-268.700	16.836.600	17.426.400	17.727.900	17.609.900
11	Personalaufwendungen	6.748.724,00	7.142.300	7.416.200	0	7.416.200	7.317.000	64.000	7.381.000	7.518.900	7.556.700	7.577.400
12	Versorgungsaufwendungen	173.638,77	28.000	22.600	0	22.600	24.300	0	24.300	32.000	53.700	58.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.507,46	2.222.400	2.565.600	0	2.565.600	2.834.100	-45.500	2.788.600	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	5.785.000	0	5.785.000	5.883.800	18.500	5.902.300	5.370.400	5.204.400	5.079.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	956.177,11	834.800	852.700	0	852.700	433.000	285.400	718.400	962.400	917.100	853.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.941.870,74	17.428.200	19.003.700	0	19.003.700	18.848.900	322.400	19.171.300	18.525.700	18.180.400	17.997.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.458.699,85	1.174.900	-505.000	0	-505.000	-1.743.600	-591.100	-2.334.700	-1.099.300	-452.500	-387.200
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 Ergebnis	1.433.817,91	1.282.100	-373.700	0	-373.700	-1.617.700	-591.100	-2.208.800	-972.400	-324.500	-258.100
23	außerordentliche Erträge	543.194,00	237.300	136.500	0	136.500	494.100	0	494.100	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	134.427,16	396.800	170.000	0	170.000	196.900	0	196.900	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	408.766,84	-159.500	-33.500	0	-33.500	297.200	0	297.200	0	0	0
26	Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	1.842.584,75	1.122.600	-407.200	0	-407.200	-1.320.500	-591.100	-1.911.600	-972.400	-324.500	-258.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 2

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.492,79	33.000	56.500	0	56.500	0	0	0	20.000	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	63.591,20	647.500	10.300	0	10.300	0	92.000	92.000	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	390.115,04	500.600	799.700	0	799.700	134.600	186.000	320.600	304.700	97.500	83.900
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Treuhandkonto Stadtbau Ost STUB)	556.376,88	262.100	839.300	0	839.300	2.625.400	0	2.625.400	2.391.600	246.000	36.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359.364,20	4.236.300	4.471.300	0	4.471.300	4.410.400	1.023.000	5.433.400	4.812.200	1.908.600	1.580.900
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-935.447,58	-1.347.400	702.000	0	702.000	-169.800	-480.000	-649.800	-1.228.100	-308.900	-124.300
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	1.137.985,30	739.300	1.129.700	0	1.129.700	-1.459.200	-1.071.100	-2.530.300	-1.492.600	131.400	409.200
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	1.005.900	0	1.005.900	-1.582.000	-1.071.100	-2.653.100	-1.616.400	6.600	283.300
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.821.072,73	6.899.484	6.844.899	0	6.844.899	7.850.799	-389.106	7.461.693	4.808.593	3.192.193	3.198.793
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.899.483,80	5.216.584	7.850.799	0	7.850.799	6.268.799	-1.460.206	4.808.593	3.192.193	3.198.793	3.482.093



2. Nachtrag zum DHH 2020/2021

Anlagen 2020

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	9.309	0	374	8.935
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	535	0	33	502
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	9.844	0	407	9.437
Sonderrücklagen				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage*	23	0	0	23
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0	0	0	0

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



2. Nachtrag zum DHH 2020/2021

Anlagen 2021

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2021: Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf	0	0	150.000	0	0
2021: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raddusch	0	0	210.000	0	0
				0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	360.000	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)		0	0	0	0

Rücklagenübersicht -in TEUR-

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.935	0	2.208	6.727
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	502	297		799
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	9.437	297	2.208	7.526
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
Ogroßen	0	0	0	0
Repten	0	0	0	0
Suschow	0	0	0	0

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

- in EUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
A) <u>ordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.189.927	-373.700	-2.208.800	-972.400	-324.500	-258.100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.189.927	-373.700	-2.208.800	-972.400	-324.500	-258.100
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	373.700	2.208.800	972.400	324.500	258.100
+ 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	2.189.927	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.189.927	0	0	0	0	0
B) <u>außerordentliches Ergebnis</u> gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-354.507	-33.500	297.200	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-354.507	-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	354.507	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	9.309.294	8.935.594	6.726.794	5.754.394	5.429.894	5.171.794
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	534.898	501.398	798.598	798.598	798.598	798.598



2. Nachtrag zum DHH 2020/2021

Stellenplan 2021

Stellenplan

2. Änderung

der Stadt Vetschau / Spreewald

für das Haushaltsjahr 2020 / 2021

Teil 1 Gesamtübersicht

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

Teil 2 Besondere Abschnitte

Erläuterungen zum Stellenplan 2020-21 2. Änderung

Die Fortentwicklung des Stellenplans wird aus nachfolgend aufgeführten Gründen notwendig.

Für die Umsetzung der Digitalisierung der Arbeitsprozesse in der Verwaltung und im Rahmen des Digitalpakts Schule wird ein zweiter Sachbearbeiter IT-Administration beschäftigt. Eine Planstelle (Beamte) wird hierfür in eine Stelle tariflich Beschäftigte umgewandelt. Die Digitalisierung des Schulunterrichts steigert zusätzlich den administrativen Aufwand an den Schulen selbst, sodass die Sekretariatsstellen weiterzuentwickeln sind. Ebenfalls sind Stellen durch veränderte Aufgabenzuschnitte herab- bzw. herauf zu gruppieren.

Zur Bekämpfung der Auswirkungen der Afrikanischen Schweinepest werden befristet für zwei Jahre zwei Stellen im handwerklichen Bereich gebildet. Hier ist eine Besetzung über das Teilhabechancengesetz mit entsprechender Förderung möglich.

Die Stellen im Erzieherbereich für Kitas und Horte werden entsprechend der Entwicklung der Betreuungszahlen und damit des Personalbedarfs weiterentwickelt. Berücksichtigung findet hier auch die Erhöhung der Teilzeitarbeitsverträge auf 32 Stunden/Woche, um qualifiziertes Personal zu halten und akquirieren zu können. Ebenfalls durch die Entwicklung der Kita-Betreuungszahlen sowie durch steigenden administrativen Aufwand z.B. für Statistikmeldungen und Fördermittelbeantragung verbleiben im Bereich Schulen/Kita/Kultur drei Stellen, die zukünftig teilweise in Teilzeit besetzt sind.

Abkürzungen:

ATZ	- Altersteilzeit
EG	- Entgeltgruppe
Du	- Dienstunfähig
h	- Stunden
KU	- künftig umzuwandeln
KW	- künftig wegfallend
MU/Erz	- Mutterschutz/Elternzeit
FZPH	- Freizeitphase in Altersteilzeit

**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 12/21
A10	0,00		1,00	1,00	
A9 g.D.	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt	4,00		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	8,43	8,50	8,25	1 x 0,93 befr. Bis 12/2023; 1 x 1,00 befr. Bis 12/2023 kw
9a	7,00	4,00	4,00	
8	8,90	8,80	8,55	
7	3,00	1,00	1,00	
6	9,95	10,35	9,10	1 NN für Azubi
5	8,01	10,64	9,41	
4	12,00	12,00	11,56	
3	3,75	1,75	1,75	2 x 1,00 befr. Bis 12/2022
2	6,68	6,68	6,30	
1	3,05	3,05	2,30	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S17	2,00	2,00	1,75	
S16	2,30	2,50	1,75	
S15	1,75	1,75	1,75	
S13	1,80	1,75	0,88	
S9	1,68	1,75	1,75	
S8a	45,85	43,75	41,20	2 X KU 32 h;
Summe	131,80	126,12	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	1,00	FZPH 01.08.2020 - 31.07.2022
E 6	0,75	0,75	FZPH 01.09.2020 - 31.08.2022
E9b	1,00	1,00	FZPH 01.11.2020 - 31.10.2022
S9	1,00	1,00	FZPH 01.11.2020 - 31.10.2022
S8a	0,75	0,00	FZPH 01.02.2021 - 31.07.2023
	4,50	3,75	



2. Nachtrag zum DHH 2020/2021

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
Investitionsprogramme

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19	1.600	0	1.600	700	0	700	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.096	1.600	0	1.600	700	0	700	0	0	0
11	Personalaufwendungen	291900,00	296.104	311.500	0	311.500	323.500	0	323.500	298.300	301.500	304.400
12	Versorgungsaufwendungen	28000,00	31.704	25.600	0	25.600	26.400	0	26.400	27.400	28.300	29.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19800,00	21.689	24.200	0	24.200	21.600	0	21.600	21.600	21.600	21.600
14	Abschreibungen	600,00	693	1.900	0	1.900	1.600	0	1.600	1.800	1.900	2.000
15	Transferaufwendungen	0,00	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	70100,00	67.710	74.100	0	74.100	89.100	25.000	114.100	109.100	109.100	109.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410400,00	417.972	437.300	0	437.300	462.200	25.000	487.200	458.200	462.400	466.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410400,00	-415.876	-435.700	0	-435.700	-461.500	-25.000	-486.500	-458.200	-462.400	-466.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-410400,00	-415.876	-435.700	0	-435.700	-461.500	-25.000	-486.500	-458.200	-462.400	-466.500
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410400,00	-415.876	-435.700	0	-435.700	-461.500	-25.000	-486.500	-458.200	-462.400	-466.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23500,00	24.565	22.300	0	22.300	22.300	0	22.300	21.900	21.900	21.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-433900,00	-440.441	-458.000	0	-458.000	-483.800	-25.000	-508.800	-480.100	-484.300	-488.400
	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 2

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	159.900	10.000	169.900	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	15.000	134.400	114.900	115.400	115.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836600,00	824.449	803.400	0	803.400	824.700	25.000	849.700	818.100	853.400	859.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-833200,00	-765.482	-775.200	0	-775.200	-806.800	-25.000	-831.800	-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	-806.800	-25.000	-831.800	-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	-806.800	-25.000	-831.800	-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	-599.900	-25.000	-624.900	-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

Nachtrag 2

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11106 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	129.956,04	270.000	122.500	0	122.500	669.500	0	669.500	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.956,04	270.000	122.500	0	122.500	669.500	0	669.500	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	109.200	0	109.200	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	56.161,29	623.300	300	0	300	0	30.000	30.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.161,29	623.300	109.500	0	109.500	0	30.000	30.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.794,75	-353.300	13.000	0	13.000	669.500	-30.000	639.500	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: 333-Erwerb 1/6 Anteil an 6 Grdstk. und Tausch gegen 2/6 Grdstk. Raddusch-14-413																
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	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	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
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	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		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	6600,00	11.180	11.600	0	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20500,00	20.374	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	42	100	0	100	100	0	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1600,00	10.788	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28900,00	42.385	38.200	0	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200	38.200
11	Personalaufwendungen	142900,00	147.775	142.200	0	142.200	141.600	0	141.600	135.600	131.200	132.400
12	Versorgungsaufwendungen	-5500,00	19.874	-5.600	0	-5.600	-5.600	0	-5.600	-3.300	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14300,00	19.425	18.900	0	18.900	18.600	10.000	28.600	18.600	18.600	18.600
14	Abschreibungen	900,00	1.902	1.000	0	1.000	900	0	900	700	700	700
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	9900,00	10.154	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	10.300	10.300	10.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162500,00	199.131	166.700	0	166.700	165.700	10.000	175.700	161.900	160.800	162.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133600,00	-156.746	-128.500	0	-128.500	-127.500	-10.000	-137.500	-123.700	-122.600	-123.800
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	-133600,00	-156.746	-128.500	0	-128.500	-127.500	-10.000	-137.500	-123.700	-122.600	-123.800
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	-133600,00	-156.746	-128.500	0	-128.500	-127.500	-10.000	-137.500	-123.700	-122.600	-123.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21600,00	37.224	39.900	0	39.900	39.900	0	39.900	39.600	39.600	39.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-155200,00	-193.970	-168.400	0	-168.400	-167.400	-10.000	-177.400	-163.300	-162.200	-163.400
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22500,00	39.126	40.900	0	40.900	40.800	0	40.800	40.300	40.300	40.300

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.2.6.01 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86300,00	85.767	70.500	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	1.000	2.200	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	1.000	63.100	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	100.900	0	100.900	80.400	0	80.400	82.600	82.600	80.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496900,00	456.690	531.400	0	531.400	459.900	0	459.900	459.300	450.300	445.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399300,00	-355.136	-456.600	0	-456.600	-397.800	1.000	-396.800	-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	-456.600	0	-456.600	-397.800	1.000	-396.800	-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	-456.600	0	-456.600	-397.800	1.000	-396.800	-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	-510.400	0	-510.400	-451.600	1.000	-450.600	-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	90.000	90.000	105.000	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	90.000	90.000	105.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.227,00	8.000	21.700	0	21.700	25.500	0	25.500	8.000	8.000	8.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	150.536,99	336.600	65.200	0	65.200	27.300	180.000	207.300	231.800	11.600	8.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.763,99	344.600	86.900	0	86.900	52.800	180.000	232.800	239.800	19.600	16.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.134,24	-194.600	-76.900	0	-76.900	-52.800	-90.000	-142.800	-134.800	-19.600	-16.000

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
Produkt: 12601-Brandschutz Maßnahme: 209-Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raddusch																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	195.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000	105.000	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	150.000	195.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000	105.000	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	325.000	390.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000	210.000	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	325.000	390.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000	210.000	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	-195.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	-105.000	0	0,00	0	0

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		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	14800,00	15.965	21.400	0	21.400	25.100	0	25.100	25.100	25.100	25.100
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	1100,00	1.981	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15900,00	17.945	22.500	0	22.500	26.200	0	26.200	26.200	26.200	26.200
11	Personalaufwendungen	4400,00	3.406	4.700	0	4.700	4.800	0	4.800	4.900	4.900	4.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57800,00	51.374	41.200	0	41.200	41.700	6.000	47.700	45.100	45.100	45.100
14	Abschreibungen	23900,00	24.808	28.800	0	28.800	33.300	0	33.300	33.100	33.100	33.100
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86300,00	79.593	74.700	0	74.700	79.800	6.000	85.800	83.100	83.100	83.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70400,00	-61.647	-52.200	0	-52.200	-53.600	-6.000	-59.600	-56.900	-56.900	-56.900
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	-70400,00	-61.647	-52.200	0	-52.200	-53.600	-6.000	-59.600	-56.900	-56.900	-56.900
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	-70400,00	-61.647	-52.200	0	-52.200	-53.600	-6.000	-59.600	-56.900	-56.900	-56.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2000,00	5.209	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72400,00	-66.857	-54.700	0	-54.700	-56.100	-6.000	-62.100	-59.400	-59.400	-59.400
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25900,00	30.017	31.300	0	31.300	35.800	0	35.800	35.600	35.600	35.600

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		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	33600,00	41.404	34.700	0	34.700	183.900	-150.000	33.900	32.600	32.600	31.200
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	0	200	200	0	200	200	200	200
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4000,00	1.133	700	0	700	700	0	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	3300,00	3.350	3.300	0	3.300	1.300	0	1.300	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	41100,00	46.087	38.900	0	38.900	186.100	-150.000	36.100	33.500	33.500	32.100
11	Personalaufwendungen	118700,00	109.904	126.500	0	126.500	129.000	0	129.000	131.200	132.300	133.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345800,00	317.220	310.600	0	310.600	593.900	-300.000	293.900	293.300	298.300	293.300
14	Abschreibungen	107500,00	107.142	107.300	0	107.300	101.200	0	101.200	94.300	94.300	92.600
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1000,00	559	1.000	0	1.000	1.000	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573000,00	534.824	545.400	0	545.400	825.100	-290.000	535.100	519.800	525.900	520.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-531900,00	-488.737	-506.500	0	-506.500	-639.000	140.000	-499.000	-486.300	-492.400	-488.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-531900,00	-488.737	-506.500	0	-506.500	-639.000	140.000	-499.000	-486.300	-492.400	-488.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-531900,00	-488.737	-506.500	0	-506.500	-639.000	140.000	-499.000	-486.300	-492.400	-488.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84400,00	79.802	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100	80.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3400,00	2.866	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600	3.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-450900,00	-411.801	-429.900	0	-429.900	-562.400	140.000	-422.400	-409.800	-415.900	-411.900
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	84400,00	79.802	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100	80.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110900,00	110.008	110.800	0	110.800	104.700	0	104.700	97.900	97.900	96.200

Nachtrag 2

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	3.000	3.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.995,39	0	20.000	0	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	6.000	10.000	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	30.000	0	30.000	4.000	6.000	10.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.350,40	-600	-30.000	0	-30.000	-4.000	-3.000	-7.000	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: 205-Anschaffung Lastenfahrrad																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	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	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	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	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	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 2

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	31.200	0	31.200	11.200	25.000	36.200	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	298.900	0	298.900	279.200	25.000	304.200	279.400	279.400	279.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35100,00	17.640	-65.800	0	-65.800	-46.100	-25.000	-71.100	-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	-65.800	0	-65.800	-46.100	-25.000	-71.100	-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	-65.800	0	-65.800	-46.100	-25.000	-71.100	-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	33.600	0	33.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39700,00	14.395	-99.400	0	-99.400	-49.700	-25.000	-74.700	-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	259.800	0	259.800	229.800	0	229.800	229.800	229.800	229.700

Nachtrag 2

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		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	126.554,59	127.900	717.500	0	717.500	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	126.554,59	127.900	717.500	0	717.500	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.262,81	121.300	84.500	0	84.500	0	10.000	10.000	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	10.394,87	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	120.657,68	121.300	84.500	0	84.500	0	10.000	10.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.896,91	6.600	633.000	0	633.000	0	-10.000	-10.000	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: 25202-Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung																
Maßnahme: 304-Slawenburg Stromverteiler Außenbereich																
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
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	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	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

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	244.100	0	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	244.100	0	244.100	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.202,49	290.000	25.000	0	25.000	27.000	150.000	177.000	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	27.000	150.000	177.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.212,02	-46.300	219.100	0	219.100	-27.000	-150.000	-177.000	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: 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	177.000	0	0	0	0	27.000	150.000	177.000	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

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	177.000	0	0	0	0	27.000	150.000	177.000	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-177.000	0	0	0	0	-27.000	-150.000	-177.000	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 2

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	141.100	0	141.100	60.000	20.000	80.000	56.000	56.000	56.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261600,00	345.343	496.100	0	496.100	394.400	20.000	414.400	503.700	394.500	275.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227500,00	-230.610	-298.000	0	-298.000	-224.700	-20.000	-244.700	-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	-308.000	0	-308.000	-234.700	-20.000	-254.700	-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	-308.000	0	-308.000	-234.700	-20.000	-254.700	-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	-326.600	0	-326.600	-253.300	-20.000	-273.300	-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 2

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	217.400	0	217.400	244.800	0	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	284.000	0	284.000	244.000	125.000	369.000	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	41.300	0	41.300	30.000	12.500	42.500	30.000	30.300	30.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1400500,00	1.440.245	1.522.300	0	1.522.300	1.508.300	137.500	1.645.800	1.514.000	1.529.200	1.462.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-740500,00	-698.339	-807.400	0	-807.400	-773.000	-137.500	-910.500	-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	-807.400	0	-807.400	-773.000	-137.500	-910.500	-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	-807.400	0	-807.400	-773.000	-137.500	-910.500	-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	30.000	63.400	33.400	33.400	33.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-758300,00	-761.967	-842.700	0	-842.700	-806.300	-167.500	-973.800	-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	30.000	1.047.000	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	1.312.300	0	1.312.300	548.300	0	548.300	291.900	411.900	50.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.856,24	136.600	64.600	0	64.600	119.800	0	119.800	28.000	92.000	64.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.238,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.490,93	771.600	1.376.900	0	1.376.900	668.100	0	668.100	319.900	503.900	114.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.648,22	1.128.300	1.361.100	0	1.361.100	872.500	85.000	957.500	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	62.000	62.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.088,69	1.152.500	1.371.100	0	1.371.100	872.500	147.000	1.019.500	683.800	803.000	235.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.597,76	-380.900	5.800	0	5.800	-204.400	-147.000	-351.400	-363.900	-299.100	-121.000

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
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 430-Parkplatz OL Wüstenhain 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	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	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000	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	18.000	80.000	18.000	0	0	0	0	62.000	62.000	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	18.000	80.000	18.000	20.000	0	20.000	0	62.000	62.000	0	0	0,00	-20.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-80.000	-18.000	-20.000	0	-20.000	0	-62.000	-62.000	0	0	0,00	20.000	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: 465-Saisonaler Parkplatz Raddusch																
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	55.594	20.594	0	0	0	0	35.000	35.000	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

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	55.594	20.594	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.594	-20.594	0	0	0	0	-35.000	-35.000	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: 466-Caravanstellplatz Slawenburg Raddusch																
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	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	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

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	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0	0

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100000,00	106.157	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
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	471	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	100000,00	106.629	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
11	Personalaufwendungen	22500,00	22.125	23.200	0	23.200	23.600	0	23.600	24.000	24.300	24.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1000,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	500,00	991	400	0	400	400	0	400	400	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	180000,00	89.213	154.000	0	154.000	174.000	140.000	314.000	194.000	194.000	194.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204000,00	112.329	178.600	0	178.600	199.000	140.000	339.000	219.400	219.300	219.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104000,00	-5.700	-68.600	0	-68.600	-89.000	-140.000	-229.000	-109.400	-109.300	-109.500
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	-104000,00	-5.700	-68.600	0	-68.600	-89.000	-140.000	-229.000	-109.400	-109.300	-109.500
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	-104000,00	-5.700	-68.600	0	-68.600	-89.000	-140.000	-229.000	-109.400	-109.300	-109.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4000,00	3.779	47.400	0	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400	47.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-108000,00	-9.479	-116.000	0	-116.000	-136.400	-140.000	-276.400	-156.800	-156.700	-156.900
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4500,00	4.770	47.800	0	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.400	47.400

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.4.8.01 Kahnfährrhafen OT Raddusch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		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	2000,00	9.727	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	127	100	0	100	100	0	100	100	100	100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	7.675	800	0	800	800	0	800	800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2800,00	17.529	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
11	Personalaufwendungen	3500,00	3.387	3.500	0	3.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6600,00	1.416	600	0	600	600	10.000	10.600	5.600	600	600
14	Abschreibungen	4800,00	12.297	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14900,00	29.870	15.100	0	15.100	14.500	10.000	24.500	19.500	14.500	14.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12100,00	-12.341	-5.800	0	-5.800	-5.200	-10.000	-15.200	-10.200	-5.200	-5.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-12100,00	-12.341	-5.800	0	-5.800	-5.200	-10.000	-15.200	-10.200	-5.200	-5.200
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12100,00	-12.341	-5.800	0	-5.800	-5.200	-10.000	-15.200	-10.200	-5.200	-5.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	309	800	0	800	800	0	800	800	800	800
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12900,00	-12.650	-6.600	0	-6.600	-6.000	-10.000	-16.000	-11.000	-6.000	-6.000
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5600,00	12.606	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800

Nachtrag 2

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	28.100	0	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	55.000	103.000	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	2.100	0	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	55.000	158.100	102.700	103.900	104.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90700,00	-115.115	-90.600	0	-90.600	-91.500	-55.000	-146.500	-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	-55.000	-146.500	-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	-55.000	-146.500	-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	-55.000	-556.900	-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

Nachtrag 2

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	15.600	144.700	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	15.600	153.200	137.600	137.600	137.600
11	Personalaufwendungen	6000,00	5.856	9.500	0	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	13.500	146.800	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	30.500	0	30.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154000,00	162.674	184.800	0	184.800	165.200	13.500	178.700	165.500	165.400	165.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30600,00	-36.712	-47.200	0	-47.200	-27.600	2.100	-25.500	-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	-47.200	0	-47.200	-27.600	2.100	-25.500	-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	-47.200	0	-47.200	-27.600	2.100	-25.500	-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	4.000	4.600	600	500	500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31200,00	-37.331	-47.800	0	-47.800	-28.200	-1.900	-30.100	-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	4.000	16.100	11.900	11.600	11.600

Nachtrag 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.5.3.01 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60000,00	62.522	63.700	0	63.700	63.200	0	63.200	62.300	61.600	60.900
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	261	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	62000,00	64.783	65.700	0	65.700	65.200	0	65.200	64.300	63.600	62.900
11	Personalaufwendungen	24500,00	24.468	26.200	0	26.200	26.800	0	26.800	27.300	27.600	27.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12900,00	17.058	20.600	0	20.600	17.800	0	17.800	16.900	15.900	13.400
14	Abschreibungen	1800,00	99	5.700	0	5.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	8100,00	31.737	7.900	0	7.900	2.900	2.900	5.800	2.900	2.900	2.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47300,00	73.362	60.400	0	60.400	54.600	2.900	57.500	54.200	53.500	51.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14700,00	-8.579	5.300	0	5.300	10.600	-2.900	7.700	10.100	10.100	11.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	14700,00	-8.581	5.300	0	5.300	10.600	-2.900	7.700	10.100	10.100	11.600
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	14700,00	-8.581	5.300	0	5.300	10.600	-2.900	7.700	10.100	10.100	11.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48100,00	64.830	68.300	0	68.300	68.300	0	68.300	68.300	68.300	68.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33400,00	-73.411	-63.000	0	-63.000	-57.700	-2.900	-60.600	-58.200	-58.200	-56.700
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49900,00	64.929	74.000	0	74.000	75.400	0	75.400	75.400	75.400	75.400

Nachtrag 2

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	498.900	0	498.900	306.300	0	306.300	190.000	190.000	190.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	40.000	100.000	60.000	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110500,00	163.965	522.600	0	522.600	330.600	40.000	370.600	314.700	274.900	215.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110500,00	-125.329	-522.600	0	-522.600	-330.600	-40.000	-370.600	-314.700	-238.900	-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	-522.600	0	-522.600	-330.600	-40.000	-370.600	-314.700	-238.900	-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	-522.600	0	-522.600	-330.600	-40.000	-370.600	-314.700	-238.900	-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	-523.700	0	-523.700	-331.700	-40.000	-371.700	-315.800	-240.000	-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

57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

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	450.000	450.000	810.000	360.000	1.080.000
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	450.000	450.000	810.000	360.000	1.080.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000	900.000	400.000	1.200.000
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	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	500.000	500.000	900.000	400.000	1.200.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-90.000	-40.000	-120.000

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: 57101-Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr																
Maßnahme: 302-Gleisanbindung neues Vetschauer Gewerbegebiet																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.950.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000	810.000	360.000	1.080.000,00	11.250.000	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	13.950.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000	810.000	360.000	1.080.000,00	11.250.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	900.000	400.000	1.200.000,00	12.500.000	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
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	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	15.500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	900.000	400.000	1.200.000,00	12.500.000	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.550.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-90.000	-40.000	-120.000,00	-1.250.000	0

Nachtrag 2

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	64.000	64.000	64.900	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	64.000	107.000	106.900	29.100	25.500
11	Personalaufwendungen	559100,00	558.973	579.200	0	579.200	594.000	64.000	658.000	668.900	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	64.000	823.300	831.300	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	718.000	0	718.000	686.400	34.000	720.400	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	10.900	0	10.900	-35.900	34.000	-1.900	-44.400	-49.700	-54.800
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	584600,00	724.551	728.000	0	728.000	696.400	34.000	730.400	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 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		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	1000,00	1.192	1.100	0	1.100	1.100	25.000	26.100	1.100	1.100	1.100
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	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	100,00	803	800	0	800	800	0	800	700	600	600
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1100,00	2.122	1.900	0	1.900	1.900	25.000	26.900	1.800	1.700	1.700
11	Personalaufwendungen	3100,00	4.355	5.000	0	5.000	5.200	0	5.200	5.300	5.300	5.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7200,00	440	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
14	Abschreibungen	9000,00	9.619	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.500	9.300	9.300
15	Transferaufwendungen	6700,00	5.458	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55	3.300	0	3.300	3.300	20.000	23.300	5.100	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26000,00	19.927	31.500	0	31.500	31.700	20.000	51.700	33.500	28.200	28.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24900,00	-17.804	-29.600	0	-29.600	-29.800	5.000	-24.800	-31.700	-26.500	-26.500
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	-24900,00	-17.804	-29.600	0	-29.600	-29.800	5.000	-24.800	-31.700	-26.500	-26.500
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	-24900,00	-17.804	-29.600	0	-29.600	-29.800	5.000	-24.800	-31.700	-26.500	-26.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5000,00	3.930	500	0	500	500	0	500	500	500	500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29900,00	-21.735	-30.100	0	-30.100	-30.300	5.000	-25.300	-32.200	-27.000	-27.000
	Nachrichtlich:											
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14000,00	13.549	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.000	9.800	9.800

