

von: Kämmerei

Bürgermeister	Rechts- und Personalamt	Kämmerei	Bauamt	Wirtschaftsförderung	Ordnungsamt

für

Beratungsfolge:				
Gremium	Datum Sitzung	Zuständigkeit	Abstimmung (J/N/E)	TOP
Ortsbeiräte Glienick, Horstfelde, Kallinchen, Lindenbrück, Nächst Neudorf, Nunsdorf, Schöneiche, Schünow, Wünsdorf und Zossen		Anhörung und Stellungnahme		Ö
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen	23.01.2019	Einbringung		Ö
Ausschuss für Finanzen der Stadt Zossen	20.02.2019	Beratung und Empfehlung		Ö
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen	13.03.2019	Entscheidung		Ö

Betreff:**1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2019****Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019

a) in der vorliegenden Form

oder

b) in der gem. Protokoll geänderten Form.

Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf

X ___ besteht nicht _____ besteht für

Bestätigung nach Beschlussfassung	Bestätigung nach Beschlussfassung
Bürgermeisterin	Vors. d. Stadtverordnetenversammlung

Begründung:

Der Nachtragsplan ist entsprechend den Regelungen des § 6 Nr. 3 b der Haushaltssatzung 2018-2019 zu erstellen.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja X Nein _____

Gesamtkosten:

Deckung im Haushalt:

Ja X Nein _____

Finanzierung:

Finanzierung aus der Haushalts-
stelle:

siehe Zahlenteil Nachtrag

Anlage:

- Nachtragssatzung
- Nachtragsplan

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
im Ergebnisplan				
ordentliche Erträge	53.010.700	10.983.000	272.900	63.720.800
ordentliche Aufwendungen	53.010.700	11.696.100	986.000	63.720.800
außerordentliche Erträge	50.000	0	0	50.000
außerordentliche Aufwendungen	50.000	0	0	50.000
Im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen	47.587.600	10.983.000	0	58.570.600
die Auszahlungen	52.381.700	15.126.100	986.000	66.521.800
davon bei den:				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.825.100	10.983.000	0	57.808.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.146.400	11.696.100	986.000	58.856.500
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	762.500	0	0	762.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.972.900	3.430.000	0	7.402.900
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	262.400	0	0	262.400
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Die Festlegungen zu den Krediten, Verpflichtungsermächtigungen, Steuerhebesätzen und Wertgrenzen werden nicht verändert.

Zossen, den

Schreiber
Bürgermeisterin



Stadt Zossen

1. Nachtragsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

Gesetzliche Grundlagen	C
Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2018-2019	C
Nachtragshaushalt	E
Zahlenteil	1-52

Gesetzliche Grundlagen

Der Nachtragsplan ist entsprechend den Regelungen der Haushaltssatzung 2018-2019 (in Verbindung mit § 12 KomHKV und § 68 BbgKVerf) zu erstellen:

Der Nachtragshaushaltsplan muss für das Haushaltsjahr alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, sowie die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten. Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt werden.

Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2018-2019

Die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2019 wurde durch Änderungen gegenüber den ursprünglichen Planung 2018/2019 und dem 1. Nachtragshaushalt 2018 erforderlich.

Zu den Änderungen gehören insbesondere die Aufstockung der Hoch- und Tiefbaupauschale sowie der Pauschale für Sportstätten und Außenanlagen um jeweils 300.000 EUR.

Ebenfalls um 300.000 EUR aufgestockt wurden die Mittel für die erforderlichen Änderungen am FNP.

Weiterer Bestandteil der Nachtragsplanung ist der Erwerb von jeweils einem Objekt in Schünow und einem in Zesch, die als Dorfgemeinschaftshäuser ausgebaut werden sollen.

Berücksichtigung fanden ferner zusätzliche Mittel für die Ausstattung aller freiwilligen Feuerwehren der Stadt sowie für neue Fahrzeuge. Zudem ist der Bau des Hortes Zossen, verbunden mit den erforderlichen Planungsleistungen, im Nachtrag und Finanzplan ebenso aufgenommen worden, wie auch Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Dresdner Bahn.

Außerdem muss die Stadt Zossen über 8 Millionen EUR mehr an Kreisumlage an den Landkreis abführen als ursprünglich geplant.

Finanziert werden die höheren Aufwendungen und Auszahlungen hauptsächlich aus gestiegenen Gewerbesteuererträgen (abzüglich der zusätzlich zu zahlenden Gewer-

besteuerungslage), höheren Anteilen am Einkommensteuer- und Umsatzsteueraufkommen und leicht gestiegenen Zuwendungen des Landes.

Die Verwaltung hat die Erträge aus Gewerbesteuer nicht in voller Höhe an die Erträge 2018 angepasst, da gerade die Gewerbesteuer jährlichen Schwankungen unterliegt, auf die die Verwaltung keinen Einfluss hat.

Es ist es zudem möglich, die Entnahme aus der Rücklage zum Ausgleich des Haushaltes um rd. 300.000 EUR zu senken.

Aufwand		in EUR		in EUR	
Hochbaupauschale	von	700.000	auf	1.000.000	
Ausstattung FFW (Aufwand)	von	22.000	auf	152.600	
Hort Zossen	von	0	auf	300.000	
Sportstätten und Außenanlagen	von	700.000	auf	1.000.000	
FNP	von	200.000	auf	500.000	
Tiefbaupauschale	von	700.000	auf	1.000.000	
Gewerbesteuerungslage	von	4.462.500	auf	6.125.000	
Kreisumlage	von	14.270.000	auf	22.673.000	
FAG-Umlage	von	2.600.000	auf	1.614.000	

Ertrag		in EUR		in EUR	
Gewerbesteuer	von	25.500.000	auf	35.000.000	
Anteile am Steueraufkommen	von	6.300.000	auf	7.700.000	
div. Zuweisungen	von	1.097.000	auf	1.180.000	
Entnahme aus der Rücklage	von	4.849.900	auf	4.577.000	

Invest		in EUR		in EUR	
Grunderwerb	von	200.000	auf	600.000	
Ausstattung FFW (investiv)	von	270.000	auf	1.300.000	
Tiefbau (investiv)	von	0	auf	2.000.000	

Alle sonstigen Regelungen und Ansätze aus dem Haushaltsplan 2018-2019 bleiben unverändert bestehen.

Nachtragshaushalt

Gesamtergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung Haushaltsjahr			
	2017		2018		Alt		2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.579.672,00	45.444.000	45.214.000	34.244.000	10.970.000	39.844.000	40.044.000	40.144.000		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.769.102,41	8.390.200	9.771.600	9.758.600	13.000	10.658.600	10.658.200	10.658.200		
3. sonstige Transfererträge	245.000,00	245.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.991.712,45	2.181.000	2.178.000	2.178.000	0	2.208.000	2.213.000	2.150.000		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	204.769,74	123.200	123.200	123.200	0	123.200	123.200	123.200		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.126,02	224.600	222.900	222.900	0	199.500	214.200	201.800		
7. sonstige ordentliche Erträge	1.306.251,95	3.225.700	5.876.100	6.149.000	-272.900	1.300.100	1.301.100	1.302.100		
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	48.688.634,57	59.833.700	63.630.800	52.920.700	10.710.100	54.578.400	54.798.700	54.824.300		
11. Personalaufwendungen	12.914.991,70	14.657.700	14.895.800	14.895.800	0	15.284.800	15.591.700	15.960.600		
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072.916,79	11.106.600	10.096.900	8.466.300	1.630.600	10.957.100	9.364.600	9.381.200		
14. Abschreibungen	127.583,14	4.858.000	4.924.300	4.924.300	0	4.993.000	5.018.700	5.053.000		
15. Transferaufwendungen	25.011.071,51	24.082.200	31.141.800	22.062.300	9.079.500	43.983.500	43.987.400	43.990.500		
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850.281,31	7.168.200	2.161.200	2.161.200	0	2.165.200	2.105.200	2.093.200		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	47.976.844,45	61.872.700	63.220.000	52.509.900	10.710.100	77.383.600	76.067.600	76.478.500		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	711.790,12	-2.039.000	410.800	410.800	0	-22.805.200	-21.268.900	-21.654.200		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	156.603,60	2.545.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		
20. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.009.904,45	506.000	500.800	500.800	0	496.000	496.000	496.000		
21. = Finanzergebnis	-853.300,85	2.039.000	-410.800	-410.800	0	-406.000	-406.000	-406.000		
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-141.510,73	0	0	0	0	-23.211.200	-21.674.900	-22.060.200		
23. außerordentliche Erträge	1.304.218,57	300.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
24. = außerordentliche Aufwendungen	1.207,12	300.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
25. = außerordentliches Jahresergebnis	1.303.011,45	0	0	0	0	0	0	0		
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.161.500,72	0	0	0	0	-23.211.200	-21.674.900	-22.060.200		

Gesamtfinanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung Haushaltsjahr					
	1	2	Neu	Alt	Mehrer(+) Weniger(-)	2020	2021	2022	2020		2022	
									3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.579.672,00	45.444.000	45.214.000	34.244.000	10.970.000	39.844.000	40.044.000	40.144.000				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.847.283,71	7.430.500	8.804.500	8.791.500	13.000	9.691.500	9.611.500	9.611.500				
3. sonstige Transfereinzahlungen	245.000,00	245.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.991.712,45	1.986.400	1.986.400	1.986.400	0	1.986.400	2.011.400	2.011.400				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	204.769,74	123.200	123.200	123.200	0	123.200	123.200	123.200				
6. Kostenersparungen und Kostenumlagen	604.148,33	224.600	222.900	222.900	0	199.500	214.200	201.800				
7. sonstige Einzahlungen	1.276.794,64	1.163.600	1.122.100	1.122.100	0	1.122.100	1.122.100	1.122.100				
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.015.178,21	2.545.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000				
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	75.764.559,08	59.162.300	57.808.100	46.825.100	10.983.000	53.326.700	53.461.400	53.585.000				
10. Personalauszahlungen	12.914.924,76	14.657.700	14.895.800	14.895.800	0	15.284.800	15.591.700	15.960.600				
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.141.703,91	11.283.100	10.097.900	8.467.300	1.630.600	10.958.100	9.365.600	9.382.200				
13. Transferauszahlungen	25.091.226,41	24.142.200	31.201.800	22.122.300	9.079.500	44.043.500	43.987.400	43.990.500				
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.074.779,25	506.000	500.800	500.800	0	496.000	496.000	496.000				
15. sonstige Auszahlungen	2.017.047,98	2.167.200	2.160.200	2.160.200	0	2.164.200	2.104.200	2.092.200				
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	73.239.682,31	52.756.200	58.856.500	48.146.400	10.710.100	72.946.600	71.544.900	71.921.500				
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	2.524.876,77	6.406.100	-1.048.400	-1.321.300	272.900	-19.619.900	-18.083.500	-18.336.500				
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429,94	8.000.000	0	0	0	0	0	0				
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	444.876,47	1.171.600	712.500	712.500	0	218.100	877.500	922.500				
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	263.014,25	300.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000				
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	708.320,66	9.471.600	762.500	762.500	0	268.100	927.500	972.500				
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.192.296,23	7.985.000	5.261.000	3.261.000	2.000.000	2.360.000	8.448.100	1.220.000				
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	8.000.000	0	0	0	0	0	0				
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.961,05	19.400	4.400	4.400	0	3.800	4.400	4.400				
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	333.232,86	380.000	632.000	232.000	400.000	252.000	232.000	232.000				
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	342.638,72	823.700	1.505.500	475.500	1.030.000	498.000	399.000	399.000				
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018			Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr					
		1	2		Alt	Mehrf(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022	2020			
			3	4						5	6	7	8
Einzahlungs- und Auszahlungsarten													
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.876.128,87	17.208,100	7.402,900	3.972,900	3.430.000	3.113,800	9.083,500	1.855,400					
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)	-2.167.808,21	-7.736,500	-6.640,400	-3.210,400	-3.430.000	-2.845,700	-8.156,000	-882,900					
35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	357.068,56	-1.330,400	-7.688,800	-4.531,700	-3.157,100	-22.465,600	-26.239,500	-19.219,400					
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	300.434,90	297,300	262,400	262,400	0	401,000	190,600	193,000					
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.434,90	297,300	262,400	262,400	0	401,000	190,600	193,000					
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)	-300.434,90	-297,300	-262,400	-262,400	0	-401,000	-190,600	-193,000					
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	56.633,66	-1.627,700	-7.951,200	-4.794,100	-3.157,100	-22.866,600	-26.430,100	-19.412,400					
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten	959.225,84	0	0	0	0	0	0	0					
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.015.859,50	-1.627,700	-7.951,200	-4.794,100	-3.157,100	-22.866,600	-26.430,100	-19.412,400					

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktklasse 1

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,00	49.000	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	49.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.003,00	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500	215.500	215.500	215.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.074,03	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.021,81	93.200	118.900	118.900	118.900	94.900	111.000	111.000	98.000
7. sonstige ordentliche Erträge	734.657,42	531.400	491.400	491.400	491.400	491.400	491.400	491.400	491.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.245.706,26	956.100	941.800	941.800	941.800	942.800	958.900	945.900	945.900
11. Personalaufwendungen	2.491.554,61	2.547.900	2.614.400	2.614.400	2.614.400	2.679.600	2.745.500	2.805.800	2.805.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.646,71	3.703.800	2.071.400	1.640.800	430.600	1.752.800	1.750.600	1.756.400	1.756.400
14. Abschreibungen	117.973,86	938.000	936.500	936.500	0	938.800	941.300	943.800	943.800
15. Transferaufwendungen	12.327,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908.020,05	1.903.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000	1.901.000	1.896.000	1.884.000	1.884.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.513.522,49	9.110.700	7.589.300	7.158.700	430.600	7.290.200	7.351.400	7.408.000	7.408.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-4.267.816,23	-8.154.600	-6.647.500	-6.216.900	-430.600	-6.347.400	-6.392.500	-6.462.100	-6.462.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	699.199,25	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	-699.199,25	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.967.015,48	-8.404.600	-6.897.500	-6.466.900	-430.600	-6.397.400	-6.642.500	-6.712.100	-6.712.100
23. außerordentliche Erträge	281.984,35	300.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
24. außerordentliche Aufwendungen	3.004,75	300.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
25. = außerordentliches Ergebnis	278.979,60	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.688.035,88	-8.404.600	-6.897.500	-6.466.900	-430.600	-6.397.400	-6.642.500	-6.712.100	-6.712.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.308,48	210.000	215.000	215.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.840.344,36	-8.614.600	-7.112.500	-6.681.900	-430.600	-6.807.400	-6.852.500	-6.922.100	-6.922.100
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	17.435,00	52.400	52.400	52.400	0	52.400	52.400	52.400	52.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270.282,34	1.153.000	1.156.500	1.156.500	0	1.153.800	1.156.300	1.158.800	1.158.800

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		mehrt+/wenig./-			Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8	2021	2022	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.563,05	600.000	600.000	600.000	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	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	258.849,25	300.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	261.412,30	900.000	650.000	650.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.759,41	2.210.000	3.065.000	3.065.000	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	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.961,06	19.400	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	295.987,22	300.000	600.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	217.118,16	613.000	1.392.000	362.000	1.030.000	402.000	305.000	305.000	305.000	305.000	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	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	
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	680.825,85	3.142.400	5.061.400	3.631.400	1.430.000	605.800	509.400	509.400	509.400	509.400	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-419.413,55	-2.242.400	-4.411.400	-2.981.400	-1.430.000	-555.800	-459.400	-459.400	-459.400	-459.400	

Stadt Zossen

1. Nachtragsplan

2019

Produktklasse
1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich
11 Innere Verwaltung
Produktbereich
11 Innere Verwaltung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		2022			
	1	2	3	4	5	6	7	8	2021			
									neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	46.000	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.791,72	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	173.074,03	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.164,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7. sonstige ordentliche Erträge	676.257,33	460.100	420.100	420.100	420.100	420.100	420.100	420.100	420.100	420.100	420.100	420.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	939.387,13	635.600	595.600	595.600	595.600	595.600	595.600	595.600	595.600	595.600	595.600	595.600
11. Personalaufwendungen	1.729.842,10	1.845.700	1.898.200	1.898.200	1.898.200	1.898.200	1.898.200	1.898.200	1.898.200	1.898.200	1.898.200	1.898.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.108,09	1.856.300	1.561.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
14. Abschreibungen	115.112,26	592.700	590.200	590.200	590.200	590.200	590.200	590.200	590.200	590.200	590.200	590.200
15. Transferaufwendungen	8.145,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648.673,53	1.655.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.162.881,66	5.967.700	5.733.400	5.433.400	5.433.400	5.433.400	5.433.400	5.433.400	5.433.400	5.433.400	5.433.400	5.433.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.223.494,53	-5.332.100	-5.137.800	-4.837.800	-4.837.800	-4.837.800	-4.837.800	-4.837.800	-4.837.800	-4.837.800	-4.837.800	-4.837.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	699.199,25	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	-699.199,25	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.922.693,78	-5.582.100	-5.387.800	-5.087.800	-5.087.800	-5.087.800	-5.087.800	-5.087.800	-5.087.800	-5.087.800	-5.087.800	-5.087.800
23. außerordentliche Erträge	281.984,35	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24. außerordentliche Aufwendungen	3.004,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25. = außerordentliches Ergebnis	278.979,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.643.714,18	-5.582.100	-5.387.800	-5.087.800	-5.087.800	-5.087.800	-5.087.800	-5.087.800	-5.087.800	-5.087.800	-5.087.800	-5.087.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.597,15	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.725.311,33	-5.762.100	-5.567.800	-5.267.800	-5.267.800	-5.267.800	-5.267.800	-5.267.800	-5.267.800	-5.267.800	-5.267.800	-5.267.800
Nachrichtlich:												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	17.435,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.709,41	777.700	775.200	775.200	775.200	775.200	775.200	775.200	775.200	775.200	775.200	775.200

Stadt Zossen

 Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

1. Nachtragsplan

2019

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019			Planung		
	1		2		neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2020	2021	2022
					3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00				0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.563,05				0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00				0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	258.849,25		300.000		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00				0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00				0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00				0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>261.412,30</u>		<u>300.000</u>		<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.176,77		210.000		0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00				0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.961,06		19.400		4.400	4.400	0	3.800	4.400	4.400
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	295.987,22		300.000		600.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.606,73		339.000		92.000	92.000	0	132.000	35.000	35.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00				0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00				0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>494.731,78</u>		<u>868.400</u>		<u>696.400</u>	<u>296.400</u>	<u>400.000</u>	<u>335.800</u>	<u>239.400</u>	<u>239.400</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-233.319,48</u>		<u>-568.400</u>		<u>-646.400</u>	<u>-246.400</u>	<u>-400.000</u>	<u>-285.800</u>	<u>-189.400</u>	<u>-189.400</u>

Stadt Zossen

- Produktklasse 1
- Produktbereich 11
- Produktgruppe 111

1. Nachtragsplan

- Zentrale Verwaltung
- Innere Verwaltung
- Verwaltungssteuerung und -service

2019

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2019 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	2022	
								8	9
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	46.000	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.791,72	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	173.074,03	92.000	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000	92.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.164,05	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
7. sonstige ordentliche Erträge	676.257,33	460.100	420.100	420.100	0	420.100	420.100	420.100	420.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	939.387,13	635.600	595.600	595.600	0	595.600	595.600	595.600	595.600
11. Personalaufwendungen	1.729.842,10	1.845.700	1.898.200	1.898.200	0	1.949.100	2.000.500	2.046.300	2.046.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.108,09	1.856.300	1.551.000	1.261.000	300.000	1.318.100	1.313.600	1.317.100	1.317.100
14. Abschreibungen	115.112,26	592.700	590.200	590.200	0	591.500	593.000	594.500	594.500
15. Transferaufwendungen	8.145,68	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648.673,53	1.655.000	1.666.000	1.666.000	0	1.653.000	1.636.000	1.636.000	1.636.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.162.881,66	5.967.700	5.733.400	5.433.400	300.000	5.529.700	5.561.100	5.611.900	5.611.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.223.494,53	-5.332.100	-5.137.800	-4.837.800	-300.000	-4.934.100	-4.965.500	-5.016.300	-5.016.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	689.199,25	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	-689.199,25	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.922.693,78	-5.582.100	-5.387.800	-5.087.800	-300.000	-5.184.100	-5.215.500	-5.266.300	-5.266.300
23. außerordentliche Erträge	281.984,35	300.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
24. außerordentliche Aufwendungen	3.004,75	300.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
25. = außerordentliches Ergebnis	278.979,60	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (2 + 25)	-3.643.714,18	-5.582.100	-5.387.800	-5.087.800	-300.000	-5.184.100	-5.215.500	-5.266.300	-5.266.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.597,15	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.725.311,33	-5.762.100	-5.567.800	-5.267.800	-300.000	-5.364.100	-5.395.500	-5.446.300	-5.446.300
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	17.435,00	49.100	49.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100	49.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.709,41	777.700	775.200	775.200	0	776.500	778.000	779.500	779.500

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- In EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung					
	1	2	neu	bisher	2020	2021	2022	3	4	5		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.563,05	0	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	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	258.849,25	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	261.412,30	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.176,77	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.961,06	19.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	295.987,22	300.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.606,73	339.000	92.000	92.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	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	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	494.731,78	868.400	696.400	296.400	335.800	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-233.319,48	-568.400	-646.400	-246.400	-285.800	-189.400	-189.400	-189.400	-189.400	-189.400	-189.400	-189.400

Stadt Zossen**1. Nachtragsplan****2019**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	111060000	Gebäudemanagement
----------------	-----------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Gebäude,
Hausmeister- und/ oder Haltenwartdienste,
Modernisierung, Instandhaltung und Neubau der kommunalen Gebäude,
Verwaltung und Vermietung

Empfänger

wirtschaftliche Verwaltung der kommunalen Einrichtungen und Objekte;
Unterhaltung, Modernisierung und Sanierung des bestehenden Gebäudebestandes;
Beseitigung des bestehenden und Vermeidung von neuem Sanierungs- und Instandhaltungsrückstau

Auftragsgrundlage

BbgKVerf
BauGB

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig
pflichtig

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Bürger, Einrichtungen der Stadt

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

2019

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	0	38.600	38.600	38.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433,25	500	500	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.150,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.883,88	22.000	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7. sonstige ordentliche Erträge	186,00	50.500	50.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	25.653,13	118.600	118.600	78.600	78.600	0	78.600	78.600	78.600
11. Personalaufwendungen	187.473,67	82.000	82.000	83.600	83.600	0	85.300	87.000	88.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.771,00	1.438.500	1.438.500	1.215.500	915.500	300.000	919.000	922.000	925.000
14. Abschreibungen	0,00	414.000	414.000	411.000	411.000	0	412.000	413.000	414.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	154.896,59	170.000	170.000	170.000	170.000	0	180.000	160.000	160.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.141,26	2.104.500	2.104.500	1.880.100	1.580.100	300.000	1.596.300	1.582.000	1.587.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-735.488,13	-1.985.900	-1.985.900	-1.801.500	-1.501.500	-300.000	-1.517.700	-1.503.400	-1.509.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-735.488,13	-1.985.900	-1.985.900	-1.801.500	-1.501.500	-300.000	-1.517.700	-1.503.400	-1.509.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-735.488,13	-1.985.900	-1.985.900	-1.801.500	-1.501.500	-300.000	-1.517.700	-1.503.400	-1.509.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.361,77	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-748.849,90	-2.085.900	-2.085.900	-1.901.500	-1.601.500	-300.000	-1.617.700	-1.603.400	-1.609.000
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	0	38.600	38.600	38.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.361,77	514.000	514.000	511.000	511.000	0	512.000	513.000	514.000

Stadt Zossen

1. Nachtragsplan

2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	111070000	Liegenschaftsverwaltung
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Grundstücksan- und -verkäufe;

Miet-, Pacht-, Erbbaurechte, Verwaltung herrenloser Grundstücke;

Grundstücks-, Liegenschafts-, Grundbuch-, Katasterangelegenheiten, Negativzeugnisse

Empfänger

effektive Verwaltung kommunaler Liegenschaften

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Bürger, Unternehmen, Investoren

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
	1		2		4	5	6	7	8
			neu	bisher	mehr(+), weniger(-)	2020	2021	2022	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	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
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	258.849,25	300.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	258.849,25	300.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	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
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	215.237,03	300.000	600.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.004,75	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
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	218.241,78	300.000	600.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	40.607,47	0	-550.000	-150.000	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Produktklasse Zentrale Verwaltung
 Produktbereich Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung	
	1	2	neu	bisher	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.211,28	175.000	175.000	175.000	175.000	200.000	200.000	200.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.857,76	71.200	96.900	96.900	96.900	72.900	89.000	76.000
7. sonstige ordentliche Erträge	58.400,09	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	306.319,13	320.500	346.200	346.200	346.200	347.200	363.300	350.300
11. Personalaufwendungen	761.712,51	702.200	716.200	716.200	716.200	730.500	745.000	759.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.538,62	1.847.500	510.400	379.800	379.800	434.700	437.000	439.300
14. Abschreibungen	2.861,60	345.300	346.300	346.300	346.300	347.300	348.300	349.300
15. Transferaufwendungen	4.181,58	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	259.346,52	248.000	283.000	283.000	283.000	248.000	260.000	248.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.640,83	3.143.000	1.855.900	1.725.300	1.725.300	1.760.500	1.790.300	1.796.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.044.321,70	-2.822.500	-1.509.700	-1.379.100	-1.379.100	-1.413.300	-1.427.000	-1.445.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.044.321,70	-2.822.500	-1.509.700	-1.379.100	-1.379.100	-1.413.300	-1.427.000	-1.445.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.044.321,70	-2.822.500	-1.509.700	-1.379.100	-1.379.100	-1.413.300	-1.427.000	-1.445.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.711,33	30.000	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.115.033,03	-2.852.500	-1.544.700	-1.414.100	-1.414.100	-1.443.300	-1.457.000	-1.475.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.572,93	375.300	381.300	381.300	381.300	377.300	378.300	379.300

Stadt Zossen

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produktbereich 12

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung

2019

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		mehr(+), wenig(-)	Planung		
	2017	2018	neu	bisher		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.582,64	2.000.000	3.065.000	3.065.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.511,43	274.000	1.300.000	270.000	1.030.000	270.000	270.000	270.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>186.094,07</u>	<u>2.274.000</u>	<u>4.365.000</u>	<u>3.335.000</u>	<u>1.030.000</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-186.094,07</u>	<u>-1.674.000</u>	<u>-3.765.000</u>	<u>-2.735.000</u>	<u>-1.030.000</u>	<u>-270.000</u>	<u>-270.000</u>	<u>-270.000</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2016		Ansatz 2019		Planung	
	1	2	neu	bisher	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	22.945,09	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	596,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	26.391,09	24.300	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
11. Personalaufwendungen	33.840,50	66.500	66.500	66.500	0	67.800	69.100	70.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.219,16	1.795.500	458.400	327.800	130.600	382.700	385.000	387.300
14. Abschreibungen	0,00	345.000	346.000	346.000	0	347.000	348.000	349.000
15. Transferaufwendungen	4.181,58	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	150.061,98	148.000	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.303,22	2.353.700	1.018.900	888.300	130.600	945.500	950.100	954.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-454.912,13	-2.329.400	-994.600	-864.000	-130.600	-921.200	-925.800	-930.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-454.912,13	-2.329.400	-994.600	-864.000	-130.600	-921.200	-925.800	-930.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-454.912,13	-2.329.400	-994.600	-864.000	-130.600	-921.200	-925.800	-930.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.415,94	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-474.328,07	-2.344.400	-1.009.600	-879.000	-130.600	-936.200	-940.800	-945.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.415,94	360.000	361.000	361.000	0	362.000	363.000	364.000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

1
12
126

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		mehrt(+)/wenig(-)	Planung	
	2017	2018	neu	bisher		2020	2021
	1	2	3	4	5	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	600.000	600.000	600.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	600.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.582,64	2.000.000	3.065.000	3.065.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.511,43	270.000	1.300.000	270.000	1.030.000	270.000	270.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186.094,07	2.270.000	4.365.000	3.335.000	1.030.000	270.000	270.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-186.094,07	-1.670.000	-3.765.000	-2.735.000	-1.030.000	-270.000	-270.000

Stadt Zossen

1. Nachtragsplan

2019

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

1
12
12601

Produkt

1260100000

Brandschutz

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

vorbeugender Brandschutz;
Brandbekämpfung, Unfallbergung, Havarieeinsätze;
Genehmigungen Lagerfeuer, Feuerwerke etc.;
Gemeinschafts- und Kameradschaftspflege

Empfänger

Beratung und Aufklärung der Bevölkerung;

präventive Maßnahmen;

Schutz vor Gefahren bei Bränden, Notlagen und Notständen

Auftragsgrundlage

BbgKVerf;

FW-Dienstvorschriften;

Brand- und Katastrophenschutzgesetz;

Ordnungsbehördengesetz

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Zielgruppen

Bürger

Allgemeine Ziele

Stadt Zossen

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12601

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

2019

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - In EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
	1	2	neu	bisher	2020	2021	2022	mehr(+)/wenig(-)	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.333,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	596,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.779,30	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
11. Personalaufwendungen	31.460,00	58.400	59.600	59.600	60.800	62.000	63.200	63.200	63.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.955,13	227.000	337.600	207.000	207.000	259.600	259.600	259.600	259.600
14. Abschreibungen	0,00	245.000	246.000	246.000	247.000	248.000	249.000	249.000	249.000
15. Transferaufwendungen	4.181,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	150.061,98	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.658,69	678.400	791.200	690.600	715.400	717.600	719.800	719.800	719.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-337.879,39	-657.100	-769.900	-639.300	-694.100	-696.300	-698.500	-698.500	-698.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-337.879,39	-657.100	-769.900	-639.300	-694.100	-696.300	-698.500	-698.500	-698.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-337.879,39	-657.100	-769.900	-639.300	-694.100	-696.300	-698.500	-698.500	-698.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.199,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-349.079,04	-666.100	-778.900	-648.300	-703.100	-705.300	-707.500	-707.500	-707.500
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.199,65	254.000	255.000	255.000	256.000	257.000	258.000	258.000	258.000

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		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	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00		0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		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	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.511,43		1.300.000	270.000	1.030.000	270.000	270.000	270.000	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	131.511,43		1.300.000	270.000	1.030.000	270.000	270.000	270.000	
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-131.511,43		-1.300.000	-270.000	-1.030.000	-270.000	-270.000	-270.000	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017			Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung			
	1	2		3	4	5	6	2021		8	
		2017						2021			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496.973,97	5.053.500	5.011.500	5.011.500	5.011.500	5.011.500	5.011.500	5.011.100	5.011.100	5.011.100	5.011.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651.994,01	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.224,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	295.130,14	66.700	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300	63.500	63.500	64.100	64.100
7. sonstige ordentliche Erträge	5.630,27	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
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 (1 bis 9)	6.463.992,99	6.827.500	6.783.100	6.783.100	6.783.100	6.783.100	6.783.100	6.781.900	6.781.900	6.782.500	6.782.500
11. Personalaufwendungen	8.161.462,44	9.741.200	9.936.000	9.936.000	9.936.000	9.936.000	9.936.000	10.083.300	10.337.300	10.537.100	10.537.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.522,30	1.222.600	1.114.300	814.300	814.300	814.300	814.300	300.000	824.500	827.600	827.600
14. Abschreibungen	4.042,31	280.800	283.900	283.900	283.900	283.900	283.900	287.000	290.100	292.200	292.200
15. Transferaufwendungen	99.731,79	315.200	317.800	317.800	317.800	317.800	317.800	320.400	323.100	325.000	325.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	174.588,26	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.439.337,10	11.593.400	11.685.600	11.685.600	11.685.600	11.685.600	11.685.600	13.147.700	11.808.600	12.015.500	12.015.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.975.394,11	-4.765.900	-4.902.500	-4.902.500	-4.902.500	-4.902.500	-4.902.500	-6.364.000	-5.026.700	-5.233.000	-5.233.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.975.394,11	-4.765.900	-4.902.500	-4.902.500	-4.902.500	-4.902.500	-4.902.500	-6.364.000	-5.026.700	-5.233.000	-5.233.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.975.394,11	-4.765.900	-4.902.500	-4.902.500	-4.902.500	-4.902.500	-4.902.500	-6.364.000	-5.026.700	-5.233.000	-5.233.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.117,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.028.501,53	-4.770.900	-4.907.500	-4.907.500	-4.907.500	-4.907.500	-4.907.500	-6.369.000	-5.031.700	-5.238.000	-5.238.000
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.400	29.400	29.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.159,73	285.800	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	292.000	295.100	297.200	297.200

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung	
	1	2	neu	bisher	2020	2021	2022	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496.973,97	5.053.500	5.011.500	5.011.500	5.011.500	5.011.100	5.011.100	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651.994,01	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.224,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.130,14	66.700	64.300	64.300	64.900	63.500	64.100	
7. sonstige ordentliche Erträge	5.630,27	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.463.952,99	6.827.500	6.783.100	6.783.100	6.783.700	6.781.900	6.782.500	
11. Personalaufwendungen	8.161.452,44	9.741.200	9.936.000	9.936.000	10.083.300	10.337.300	10.537.100	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.522,30	1.222.600	1.114.300	814.300	2.423.400	824.500	827.600	
14. Abschreibungen	4.042,31	280.800	283.900	283.900	287.000	290.100	292.200	
15. Transferaufwendungen	99.731,79	315.200	317.800	317.800	320.400	323.100	325.000	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	174.588,26	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.439.337,10	11.593.400	11.685.600	11.385.600	13.147.700	11.808.600	12.015.500	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 i. V. 17)	-2.975.384,11	-4.765.900	-4.902.500	-4.602.500	-6.364.000	-5.026.700	-5.233.000	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 i. V. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.975.384,11	-4.765.900	-4.902.500	-4.602.500	-6.364.000	-5.026.700	-5.233.000	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.975.384,11	-4.765.900	-4.902.500	-4.602.500	-6.364.000	-5.026.700	-5.233.000	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.117,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.028.501,53	-4.770.900	-4.907.500	-4.607.500	-6.369.000	-5.031.700	-5.238.000	
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.400	29.400	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.159,73	285.800	288.900	288.900	292.000	295.100	297.200	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
	1	2	neu	bisher	2020	2021	2022	mehr(+)/wenig(-)	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496.973,97	5.053.100	5.011.100	5.011.100	5.011.100	5.011.100	0	5.011.100	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651.994,01	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	0	1.675.000	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.224,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	14.000	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.253,23	51.700	52.300	52.300	52.900	53.500	0	53.500	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.479,87	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	0	18.300	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.443.925,68	6.812.100	6.770.700	6.770.700	6.771.300	6.771.900	0	6.771.900	0
11. Personalaufwendungen	8.128.052,85	9.702.600	9.896.600	9.896.600	10.043.100	10.296.300	0	10.296.300	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.761,21	1.177.300	1.071.500	771.500	2.380.200	782.900	300.000	782.900	0
14. Abschreibungen	4.042,31	260.000	263.000	263.000	266.000	269.000	0	269.000	0
15. Transferaufwendungen	7.320,40	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	0	187.000	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	167.702,30	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	0	25.600	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.274.879,07	11.352.500	11.443.700	11.143.700	12.901.900	11.560.800	300.000	11.560.800	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.830.953,39	-4.540.400	-4.673.000	-4.373.000	-6.130.600	-4.788.900	-300.000	-4.788.900	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.830.953,39	-4.540.400	-4.673.000	-4.373.000	-6.130.600	-4.788.900	-300.000	-4.788.900	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.830.953,39	-4.540.400	-4.673.000	-4.373.000	-6.130.600	-4.788.900	-300.000	-4.788.900	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.642,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-2.881.595,90	-4.544.400	-4.677.000	-4.377.000	-6.134.600	-4.792.900	-300.000	-4.792.900	0
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	0	29.400	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.684,82	264.000	267.000	267.000	270.000	273.000	0	273.000	0

Produktbeschreibung

Produkt 3650300000 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte

Produktbeschreibung

RE 04/2009

Empfänger

vgl. 11106

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig
pflichtig

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

vgl. 11106

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.436,33	52.600	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.438,26	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.109,00	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	45.983,59	66.600	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600	24.600
11. Personalaufwendungen	691.242,37	1.136.800	1.159.500	1.159.500	0	1.182.700	1.206.400	1.230.100	1.230.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.857,38	646.000	698.100	398.100	300.000	2.006.200	408.300	410.400	410.400
14. Abschreibungen	0,00	200.000	201.000	201.000	0	202.000	203.000	204.000	204.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.099,75	1.982.800	2.058.600	1.756.600	300.000	3.390.900	1.817.700	1.844.500	1.844.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.343.116,16	-1.916.200	-2.034.000	-1.734.000	-300.000	-3.366.300	-1.793.100	-1.819.900	-1.819.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.343.116,16	-1.916.200	-2.034.000	-1.734.000	-300.000	-3.366.300	-1.793.100	-1.819.900	-1.819.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.343.116,16	-1.916.200	-2.034.000	-1.734.000	-300.000	-3.366.300	-1.793.100	-1.819.900	-1.819.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.642,51	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.393.758,67	-1.916.200	-2.034.000	-1.734.000	-300.000	-3.366.300	-1.793.100	-1.819.900	-1.819.900
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.600	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600	24.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.642,51	200.000	201.000	201.000	0	202.000	203.000	204.000	204.000

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.069,95	22.600	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600	22.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.075,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	63.985,99	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	93.330,94	151.200	91.200	91.200	0	91.200	91.200	91.200	91.200
11. Personalaufwendungen	286.725,83	272.500	277.900	277.900	0	283.400	289.000	289.000	294.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.498,63	1.782.800	1.226.500	926.500	300.000	941.500	943.300	943.300	944.300
14. Abschreibungen	0,00	386.500	388.000	388.000	0	389.500	391.000	391.000	392.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.711,07	22.900	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900	22.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.935,53	2.464.700	1.915.300	1.615.300	300.000	1.637.300	1.646.200	1.646.200	1.654.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-539.604,59	-2.313.500	-1.824.100	-1.524.100	-300.000	-1.546.100	-1.555.000	-1.555.000	-1.563.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-539.604,59	-2.313.500	-1.824.100	-1.524.100	-300.000	-1.546.100	-1.555.000	-1.555.000	-1.563.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-539.604,59	-2.313.500	-1.824.100	-1.524.100	-300.000	-1.546.100	-1.555.000	-1.555.000	-1.563.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.824,81	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-566.429,40	-2.344.500	-1.855.100	-1.555.100	-300.000	-1.577.100	-1.586.000	-1.586.000	-1.594.000
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	63.000	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.824,81	417.500	419.000	419.000	0	420.500	422.000	422.000	423.500

Stadt Zossen

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produktbereich 42

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

1. Nachtragsplan

2019

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.089,95	22.600	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600	22.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.075,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	63.985,99	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	93.330,94	151.200	91.200	91.200	0	91.200	91.200	91.200	91.200
11. Personalaufwendungen	286.725,83	272.500	277.900	277.900	0	283.400	289.000	289.000	294.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.498,63	1.782.800	1.226.500	926.500	300.000	941.500	943.300	943.300	944.300
14. Abschreibungen	0,00	386.500	388.000	388.000	0	389.500	391.000	391.000	392.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.711,07	22.900	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900	22.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.935,53	2.464.700	1.915.300	1.615.300	300.000	1.637.300	1.646.200	1.654.200	1.654.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-539.604,59	-2.313.500	-1.824.100	-1.524.100	-300.000	-1.546.100	-1.555.000	-1.563.000	-1.563.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-539.604,59	-2.313.500	-1.824.100	-1.524.100	-300.000	-1.546.100	-1.555.000	-1.563.000	-1.563.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-539.604,59	-2.313.500	-1.824.100	-1.524.100	-300.000	-1.546.100	-1.555.000	-1.563.000	-1.563.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.824,81	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-566.429,40	-2.344.500	-1.855.100	-1.555.100	-300.000	-1.577.100	-1.586.000	-1.594.000	-1.594.000
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	63.000	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.824,81	417.500	419.000	419.000	0	420.500	422.000	423.500	423.500

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.069,95	22.600	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600	22.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.075,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	63.985,99	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	200,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	93.330,94	151.200	91.200	91.200	0	91.200	91.200	91.200	91.200
11. Personalaufwendungen	286.725,83	272.500	277.900	277.900	0	277.900	289.000	289.000	294.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.498,63	1.782.800	1.226.500	926.500	300.000	941.500	943.300	944.300	944.300
14. Abschreibungen	0,00	386.500	388.000	388.000	0	389.500	391.000	392.500	392.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.711,07	22.900	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900	22.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.935,53	2.464.700	1.915.300	1.615.300	300.000	1.637.300	1.646.200	1.654.200	1.654.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-539.604,59	-2.313.500	-1.824.100	-1.524.100	-300.000	-1.546.100	-1.555.000	-1.563.000	-1.563.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 - 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-539.604,59	-2.313.500	-1.824.100	-1.524.100	-300.000	-1.546.100	-1.555.000	-1.563.000	-1.563.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-539.604,59	-2.313.500	-1.824.100	-1.524.100	-300.000	-1.546.100	-1.555.000	-1.563.000	-1.563.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.824,81	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-566.429,40	-2.344.500	-1.855.100	-1.555.100	-300.000	-1.577.100	-1.586.000	-1.594.000	-1.594.000
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	63.000	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.824,81	419.500	419.000	419.000	0	420.500	422.000	423.500	423.500

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

4
42
42403

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

Produktbeschreibung

Produkt 4240300000

Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

Produktbeschreibung

RE 04/2009

Empfänger

vgl. 11106

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig
freiwillig, pflichtig

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

vgl. 11106

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Planung					
	neu	bisher	2018	2019	1	2020	2021	2022	mehr(+)/wenig(-)	2020	2021	2022
	3	4	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.400	40.400	40.400	40.400	0,00	40.400	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
3. sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	22.069,95	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-65,00	0	-65,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	63.985,99	0	63.985,99	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0	0	200,00	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	60.400	60.400	86.190,94	60.400	86.190,94	60.400	60.400	60.400	0	60.400	60.400	60.400
11. Personalaufwendungen	273.200	273.200	282.229,11	273.200	282.229,11	273.200	273.200	273.200	0	278.600	284.100	289.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.200	862.200	305.408,67	1.162.200	305.408,67	1.162.200	862.200	300.000	300.000	867.200	869.000	870.000
14. Abschreibungen	304.000	304.000	0,00	304.000	0,00	304.000	304.000	0	0	305.000	306.000	307.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	13.764,80	16.000	13.764,80	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.400	1.455.400	601.402,58	2.197.400	601.402,58	1.755.400	1.455.400	300.000	300.000	1.466.800	1.475.100	1.482.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.695.000	-1.395.000	-515.211,64	-2.137.000	-515.211,64	-1.695.000	-1.395.000	-300.000	-300.000	-1.406.400	-1.414.700	-1.422.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.695.000	-1.395.000	-515.211,64	-2.137.000	-515.211,64	-1.695.000	-1.395.000	-300.000	-300.000	-1.406.400	-1.414.700	-1.422.200
23. außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.695.000	-1.395.000	-515.211,64	-2.137.000	-515.211,64	-1.695.000	-1.395.000	-300.000	-300.000	-1.406.400	-1.414.700	-1.422.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	19.633,82	20.000	19.633,82	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.715.000	-1.415.000	-534.845,46	-2.157.000	-534.845,46	-1.715.000	-1.415.000	-300.000	-300.000	-1.426.400	-1.434.700	-1.442.200
Nachrichtlich:												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	40.400	40.400	0,00	40.400	0,00	40.400	40.400	0	0	40.400	40.400	40.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	324.000	324.000	19.633,82	323.000	19.633,82	324.000	324.000	0	0	325.000	326.000	327.000

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung			
	1		2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.419,00	333.000	333.000	303.400	303.400	0	303.400	303.400	303.400	303.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.792,27	282.800	282.800	279.800	279.800	0	284.800	289.800	289.800	226.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.014,49	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.438,14	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	561.841,41	785.900	785.900	785.400	785.400	0	786.400	787.400	787.400	788.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	838.505,31	1.432.700	1.432.700	1.374.600	1.374.600	0	1.380.600	1.386.600	1.386.600	1.324.600
11. Personalaufwendungen	1.317.935,41	1.364.600	1.364.600	1.321.500	1.321.500	0	1.477.700	1.506.600	1.506.600	1.535.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.872,88	3.278.700	3.278.700	3.174.200	2.574.200	600.000	2.403.500	2.406.000	2.406.000	2.408.400
14. Abschreibungen	3.178,65	2.995.400	2.995.400	3.054.400	3.054.400	0	3.090.400	3.126.400	3.126.400	3.151.400
15. Transferaufwendungen	322.855,42	203.500	203.500	203.500	203.500	0	203.500	203.500	203.500	203.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.407,21	43.000	43.000	40.000	40.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.496.249,57	7.885.200	7.885.200	7.793.600	7.193.600	600.000	7.212.100	7.279.500	7.279.500	7.335.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.657.744,26	-6.452.500	-6.452.500	-6.419.000	-5.819.000	-600.000	-5.831.500	-5.892.900	-5.892.900	-6.010.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	136.603,60	90.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	136.603,60	90.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.521.140,66	-6.362.500	-6.362.500	-6.329.000	-5.729.000	-600.000	-5.741.500	-5.802.900	-5.802.900	-5.920.800
23. außerordentliche Erträge	8.908,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	-1.797,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	10.706,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.510.434,35	-6.362.500	-6.362.500	-6.329.000	-5.729.000	-600.000	-5.741.500	-5.802.900	-5.802.900	-5.920.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880.699,64	1.012.000	1.012.000	1.017.000	1.017.000	0	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.652,16	680.000	680.000	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000	592.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.253.386,87	-6.030.500	-6.030.500	-5.992.000	-5.392.000	-600.000	-5.409.500	-5.470.900	-5.470.900	-5.500.800
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	427.900	427.900	441.300	441.300	0	447.300	453.300	453.300	454.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	617.364,81	3.675.400	3.675.400	3.734.400	3.734.400	0	3.770.400	3.806.400	3.806.400	3.743.400

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2		Ansatz 2019 bisher 4		mehrt(+) /wenig(-) 5	Planung 2020 6		2021 7		2022 8	
		neu 3										
Ein- und Auszahlungsarten												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	428.230,86	571.600	112.500	112.500	0	0	218.100	877.500	0	922.500	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.165,00	0	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	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	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	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>432.395,86</u>	<u>571.600</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>218.100</u>	<u>877.500</u>	<u>0</u>	<u>922.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.350,99	1.720.000	2.100.000	100.000	2.000.000	0	2.360.000	8.448.100	0	1.220.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	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	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.222,50	80.000	32.000	32.000	0	0	52.000	32.000	32.000	32.000	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.278,87	176.000	103.500	103.500	0	0	91.000	89.000	89.000	89.000	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	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	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>817.852,36</u>	<u>1.976.000</u>	<u>2.235.500</u>	<u>235.500</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>2.503.000</u>	<u>8.569.100</u>	<u>8.569.100</u>	<u>1.341.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-385.456,50</u>	<u>-1.404.400</u>	<u>-2.123.000</u>	<u>-123.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.284.900</u>	<u>-2.284.900</u>	<u>-7.691.600</u>	<u>-7.691.600</u>	<u>-418.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

- Produktklasse 5
- Produktbereich 51
- Produktbereich 51

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		meh(+)/wenig(-)			Planung	
	1		2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erfolge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	44.900	44.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900	
11. Personalaufwendungen	27.653,56	12.600	12.600	47.800	47.800	0	48.700	49.600	50.500	50.500	
12. Versorgungsaufwendungen	89.760,12	200.000	200.000	200.000	200.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000	33.000	34.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000	37.000	
14. Abschreibungen	121.743,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	239.157,00	245.600	245.600	581.800	281.800	300.000	108.700	110.600	112.500	112.500	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-239.157,00	-200.700	-200.700	-561.900	-281.900	-300.000	-88.800	-90.700	-92.600	-92.600	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-239.157,00	-200.700	-200.700	-561.900	-281.900	-300.000	-88.800	-90.700	-92.600	-92.600	
23. außerordentliche Erträge	4.743,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	-1.797,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	6.541,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-232.615,69	-200.700	-200.700	-561.900	-281.900	-300.000	-88.800	-90.700	-92.600	-92.600	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nichtzweckgebunden	-232.615,69	-200.700	-200.700	-561.900	-281.900	-300.000	-88.800	-90.700	-92.600	-92.600	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.000	33.000	34.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000	37.000	

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produktgruppe 511

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		2022	
	2017		2018		bisher		2021		2022	
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	44.900	44.900	44.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
11. Personalaufwendungen	27.653,56	12.600	12.600	47.800	47.800	47.800	48.700	49.600	50.500	50.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.760,12	200.000	200.000	500.000	200.000	200.000	300.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	0,00	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000	35.000	36.000	37.000	37.000
15. Transferaufwendungen	121.743,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.157,00	245.600	245.600	581.800	281.800	300.000	300.000	110.600	112.500	112.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-239.157,00	-200.700	-200.700	-561.900	-261.900	-300.000	-88.800	-90.700	-92.600	-92.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-239.157,00	-200.700	-200.700	-561.900	-261.900	-300.000	-88.800	-90.700	-92.600	-92.600
23. außerordentliche Erträge	4.743,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	-1.797,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	6.541,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-232.615,69	-200.700	-200.700	-561.900	-261.900	-300.000	-88.800	-90.700	-92.600	-92.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-232.615,69	-200.700	-200.700	-561.900	-261.900	-300.000	-88.800	-90.700	-92.600	-92.600
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000	35.000	36.000	37.000	37.000

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

5
51
51101

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

2019

Produktbeschreibung

Produkt 5110100000 Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung;

Sanierungsgebiet;

Ausgleichsbeitragshebung nach BauGB und sanierungsrechtliche Genehmigungen nach BauGB

Empfänger

ausgewogene Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile

Auftragsgrundlage

BauGB

BbgBO

ROG

BauNVO

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Bürger, Unternehmen, Investoren

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	27.653,56	44.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900
11. Personalaufwendungen	0,00	12.600	47.800	47.800	0	47.800	47.800	49.600	50.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.760,12	200.000	500.000	200.000	300.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	0,00	33.000	34.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000	37.000
15. Transferaufwendungen	121.743,32	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.157,00	245.600	581.800	281.800	300.000	108.700	110.600	112.500	112.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-239.157,00	-200.700	-561.900	-261.900	-300.000	-88.800	-90.700	-92.600	-92.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-239.157,00	-200.700	-561.900	-261.900	-300.000	-88.800	-90.700	-92.600	-92.600
23. außerordentliche Erträge	4.743,68	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	-1.797,63	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	6.541,31	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-232.615,69	-200.700	-561.900	-261.900	-300.000	-88.800	-90.700	-92.600	-92.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnisplans	-232.615,69	-200.700	-561.900	-261.900	-300.000	-88.800	-90.700	-92.600	-92.600
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.000	34.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000	37.000

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produktbereich 54

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Verkehrsflächen und -anlagen

2019

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	154.100	161.500	161.500	0	161.500	161.500	161.500	161.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.572,95	86.500	91.500	91.500	0	96.500	101.500	101.500	101.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenersparungen und Kostenumlagen	28.276,91	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	585,57	10.900	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900	10.900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	40.375,43	251.500	263.900	263.900	0	268.900	273.900	273.900	273.900
11. Personalaufwendungen	235.182,59	169.300	195.600	195.600	0	199.400	203.300	207.200	207.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.859,70	2.005.000	1.709.000	1.409.000	300.000	1.410.000	1.411.000	1.412.000	1.412.000
14. Abschreibungen	3.178,15	2.700.100	2.754.100	2.754.100	0	2.785.100	2.816.100	2.836.100	2.836.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.220,44	4.874.400	4.658.700	4.358.700	300.000	4.394.500	4.430.400	4.455.300	4.455.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-994.845,01	-4.622.900	-4.394.800	-4.094.800	-300.000	-4.125.600	-4.156.500	-4.181.400	-4.181.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-994.845,01	-4.622.900	-4.394.800	-4.094.800	-300.000	-4.125.600	-4.156.500	-4.181.400	-4.181.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-994.845,01	-4.622.900	-4.394.800	-4.094.800	-300.000	-4.125.600	-4.156.500	-4.181.400	-4.181.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.754,78	149.000	149.000	149.000	0	149.000	149.000	61.000	61.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.128.599,79	-4.771.900	-4.543.800	-4.243.800	-300.000	-4.274.600	-4.305.500	-4.242.400	-4.242.400
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	240.000	252.400	252.400	0	257.400	262.400	262.400	262.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.832,93	2.849.100	2.903.100	2.903.100	0	2.934.100	2.965.100	2.897.100	2.897.100

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	428.230,86	346.600	112.500	112.500	0	218.100	877.500	922.500	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit	428.230,86	346.600	112.500	112.500	0	218.100	877.500	922.500	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.892,73	350.000	2.050.000	50.000	2.000.000	2.310.000	8.398.100	1.170.000	1.170.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	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
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit	479.892,73	350.000	2.050.000	50.000	2.000.000	2.310.000	8.398.100	1.170.000	1.170.000
17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit	-51.661,87	-3.400	-1.937.500	62.500	-2.000.000	-2.091.900	-7.520.600	-247.500	8

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	1	2	neu	bis her	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	144.700	152.100	152.100	152.100	0	152.100	152.100	152.100	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709,75	75.500	80.500	80.500	80.500	0	85.500	90.500	90.500	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.216,91	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	560,51	10.900	10.900	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 bis 9	29.487,17	231.100	243.500	243.500	243.500	0	248.500	253.500	253.500	
11. Personalaufwendungen	209.962,94	143.200	169.000	169.000	169.000	0	172.300	175.700	179.100	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.940,78	1.710.000	1.404.000	1.104.000	1.104.000	300.000	1.105.000	1.106.000	1.107.000	
14. Abschreibungen	3.178,00	2.678.100	2.731.100	2.731.100	2.731.100	0	2.761.100	2.791.100	2.811.100	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.081,72	4.531.300	4.304.100	4.004.100	4.004.100	300.000	4.038.400	4.072.800	4.097.200	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-746.594,55	-4.300.200	-4.060.600	-3.760.600	-3.760.600	-300.000	-3.789.900	-3.819.300	-3.843.700	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-746.594,55	-4.300.200	-4.060.600	-3.760.600	-3.760.600	-300.000	-3.789.900	-3.819.300	-3.843.700	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-746.594,55	-4.300.200	-4.060.600	-3.760.600	-3.760.600	-300.000	-3.789.900	-3.819.300	-3.843.700	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.164,57	61.000	61.000	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-808.759,12	-4.361.200	-4.121.600	-3.821.600	-3.821.600	-300.000	-3.850.900	-3.880.300	-3.904.700	
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	230.600	243.000	243.000	243.000	0	248.000	253.000	253.000	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.342,57	2.739.100	2.792.100	2.792.100	2.792.100	0	2.822.100	2.852.100	2.872.100	

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produktgruppe 541.

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Gemeindestraßen

2019

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
	1	2	neu	bisher	2020	2021	2022	mehr(+)/wenig(-)	
			3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	428.230,86	346.600	112.500	112.500	0	218.100	877.500	922.500	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>428.230,86</u>	<u>346.600</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>0</u>	<u>218.100</u>	<u>877.500</u>	<u>922.500</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.500,06	350.000	2.050.000	50.000	2.000.000	2.310.000	7.170.000	1.170.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	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
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>291.500,06</u>	<u>350.000</u>	<u>2.050.000</u>	<u>50.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.310.000</u>	<u>7.170.000</u>	<u>1.170.000</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>136.730,80</u>	<u>-3.400</u>	<u>-1.937.500</u>	<u>62.500</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.091.900</u>	<u>-6.292.500</u>	<u>-247.500</u>	<u>0</u>

1. Nachtragsplan

Stadt Zossen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54101 Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2019		mehrt(+)/wenig(-)	Planung		
	2017	2018	neu	bisher		2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	277.678,71	197.500	73.000	73.000	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>277.678,71</u>	<u>197.500</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.517,58	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	6.000.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>176.517,58</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>101.161,13</u>	<u>197.500</u>	<u>-1.927.000</u>	<u>73.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-6.000.000</u>	<u>0</u>

1. Nachtragsplan

Stadt Zossen

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung Gemeindestraßen

5
54
54102

Produktbeschreibung

Produkt 54-10200000 **Unterhaltung Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Gemeindestraßen, Rad- und Gehwegen, Radwegen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, touristischen Rad- und Wanderwegen, Regenentwässerung und Straßenzubehör

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erhalt einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

BbgKVerf

Bürger, Touristen

BbgStrG

FSirG

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

1. Nachtragsplan

Stadt Zossen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 54102 Unterhaltung Gemeindestraßen

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017			Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		2022
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.216,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	28.216,91	8.200	31.300	31.300	0	31.300	0	0	0	33.100
11. Personalaufwendungen	106.748,19	0	0	0	0	0	0	0	32.500	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.948,35	1.495.000	1.289.000	989.000	300.000	990.000	0	0	991.000	992.000
14. Abschreibungen	3.178,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.874,54	1.503.200	1.320.300	1.020.300	300.000	1.021.900	0	0	1.023.500	1.025.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-615.657,63	-1.503.200	-1.320.300	-1.020.300	-300.000	-1.021.900	0	0	-1.023.500	-1.025.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-615.657,63	-1.503.200	-1.320.300	-1.020.300	-300.000	-1.021.900	0	0	-1.023.500	-1.025.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-615.657,63	-1.503.200	-1.320.300	-1.020.300	-300.000	-1.021.900	0	0	-1.023.500	-1.025.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.164,57	61.000	61.000	61.000	0	61.000	0	0	61.000	61.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-677.822,20	-1.564.200	-1.381.300	-1.081.300	-300.000	-1.082.900	0	0	-1.084.500	-1.086.100
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.342,57	61.000	61.000	61.000	0	61.000	0	0	61.000	61.000

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.579.672,00	45.444.000	45.214.000	34.244.000	10.970.000	39.844.000	40.044.000	40.144.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754.229,00	2.409.900	2.422.900	2.409.900	13.000	2.409.900	2.409.900	2.409.900
3. sonstige Transfererträge	245.000,00	245.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	166,18	1.886.100	4.577.000	4.849.900	-272.900	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	39.579.067,18	49.985.000	52.458.900	41.748.800	10.710.100	42.498.900	42.698.900	42.798.900
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.248,50	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	24.368.598,00	23.349.100	30.412.000	21.332.500	9.079.500	43.250.000	43.250.000	43.250.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.709,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.023.555,50	28.349.100	30.412.000	21.332.500	9.079.500	43.250.000	43.250.000	43.250.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	12.555.511,68	21.635.900	22.046.900	20.416.300	1.630.600	-751.100	-551.100	-451.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000,00	2.455.000	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.705,20	256.000	250.800	250.800	0	246.000	246.000	246.000
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	-290.705,20	2.199.000	-250.800	-250.800	0	-246.000	-246.000	-246.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	12.264.806,48	23.834.900	21.796.100	20.165.500	1.630.600	-997.100	-797.100	-697.100
23. außerordentliche Erträge	1.013.325,54	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	1.013.325,54	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	13.278.132,02	23.834.900	21.796.100	20.165.500	1.630.600	-997.100	-797.100	-697.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	13.278.132,02	23.834.900	21.796.100	20.165.500	1.630.600	-997.100	-797.100	-697.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.509.000	5.199.900	5.472.800	-272.900	622.900	622.900	622.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.248,50	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Produktbereich 61

1. Nachtragsplan

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

2019

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.579.672,00	45.444.000	45.214.000	34.244.000	10.070.000	39.844.000	40.044.000	40.144.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754.229,00	2.409.900	2.422.900	2.409.900	13.000	2.409.900	2.409.900	2.409.900
3. sonstige Transfererträge	245.000,00	245.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	166,18	1.886,100	4.577,000	4.849,900	-272,900	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	39.579.067,18	49.985.000	52.458.900	41.748.800	10.710,100	42.498.900	42.698.900	42.798.900
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.248,50	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	24.368.598,00	23.349,100	30.412,000	21.332,500	9.079,500	43.250,000	43.250,000	43.250,000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.709,00	5.000,000	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.023.555,50	28.349,100	30.412,000	21.332,500	9.079,500	43.250,000	43.250,000	43.250,000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	12.555.511,68	21.635,900	22.046,900	20.416,300	1.630,600	-751,100	-551,100	-451,100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000,00	2.455,000	0	0	0	0	0	0
20. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.705,20	256,000	250,800	250,800	0	246,000	246,000	246,000
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	-290.705,20	2.199,000	-250,800	-250,800	0	-246,000	-246,000	-246,000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	12.264.806,48	23.834,900	21.796,100	20.165,500	1.630,600	-997,100	-797,100	-697,100
23. außerordentliche Erträge	1.013.325,54	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	1.013.325,54	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	13.278.132,02	23.834,900	21.796,100	20.165,500	1.630,600	-997,100	-797,100	-697,100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	13.278.132,02	23.834,900	21.796,100	20.165,500	1.630,600	-997,100	-797,100	-697,100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.509,000	5.199,900	5.472,800	-272,900	622,900	622,900	622,900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.248,50	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe

1. Nachtragsplan

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

2019

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	2021	
									neu	bisher
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.579.672,00	45.444.000	45.214.000	34.244.000	10.970.000	39.844.000	40.044.000	40.144.000	40.044.000	40.144.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754.229,00	2.409.900	2.422.900	2.409.900	13.000	2.409.900	2.409.900	2.409.900	2.409.900	2.409.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	165,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	39.334.066,18	47.853.900	47.636.900	36.653.900	10.983.000	42.253.900	42.453.900	42.553.900	42.453.900	42.553.900
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.248,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	24.368.598,00	23.349.100	30.412.000	21.332.500	9.079.500	43.250.000	43.250.000	43.250.000	43.250.000	43.250.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.709,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.023.555,50	28.349.100	30.412.000	21.332.500	9.079.500	43.250.000	43.250.000	43.250.000	43.250.000	43.250.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	12.310.510,68	19.504.800	17.224.900	15.321.400	1.903.500	-896.100	-796.100	-696.100	-796.100	-696.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	12.310.510,68	19.504.800	17.224.900	15.321.400	1.903.500	-896.100	-796.100	-696.100	-796.100	-696.100
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.310.510,68	19.504.800	17.224.900	15.321.400	1.903.500	-896.100	-796.100	-696.100	-796.100	-696.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.310.510,68	19.504.800	17.224.900	15.321.400	1.903.500	-896.100	-796.100	-696.100	-796.100	-696.100
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	622.900	622.900	622.900	0	622.900	622.900	622.900	622.900	622.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.248,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

1. Nachtragsplan

2019

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt 6110100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Steuern,

Zuweisungen,

Umlagen

Empfänger

wirtschaftliche Haushaltsführung

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

KomHKV

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig
pflichtig

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Bürger

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung	
	1	2	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.579.672,00	45.444.000	45.214.000	34.244.000	10.970.000	39.844.000	40.044.000	40.144.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754.229,00	2.409.900	2.422.900	2.409.900	13.000	2.409.900	2.409.900	2.409.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	165,18	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	39.334.066,18	47.853.900	47.636.900	36.653.900	10.983.000	42.253.900	42.453.900	42.553.900
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.248,50	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	24.368.698,00	23.349.100	30.412.000	21.332.500	9.079.500	43.250.000	43.250.000	43.250.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.709,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.023.555,50	28.349.100	30.412.000	21.332.500	9.079.500	43.250.000	43.250.000	43.250.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	12.310.510,68	19.504.800	17.224.900	15.321.400	1.903.500	-996.100	-796.100	-696.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	12.310.510,68	19.504.800	17.224.900	15.321.400	1.903.500	-996.100	-796.100	-696.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.310.510,68	19.504.800	17.224.900	15.321.400	1.903.500	-996.100	-796.100	-696.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.310.510,68	19.504.800	17.224.900	15.321.400	1.903.500	-996.100	-796.100	-696.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	622.900	622.900	622.900	0	622.900	622.900	622.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.248,50	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Produktgruppe 612

1. Nachtragsplan

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2019

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung	
	1	2	neu 3	bisher 4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	245.000,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.886,100	4.577,000	4.849,900	-272,900	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	4.822,000	5.094,900	-272,900	245.000	245.000	245.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	245.000,00	2.131,100	4.822,000	5.094,900	-272,900	245.000	245.000	245.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	245.000,00	2.131,100	4.822,000	5.094,900	-272,900	245.000	245.000	245.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000,00	2.455,000	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.705,20	256,000	250,800	250,800	0	246.000	246.000	246.000
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	-290.705,20	2.199,000	-250,800	-250,800	0	-246.000	-246.000	-246.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-45.705,20	4.330,100	4.571,200	4.844,100	-272,900	-1.000	-1.000	-1.000
23. außerordentliche Erträge	1.013.325,54	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	1.013.325,54	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	967.620,34	4.330,100	4.571,200	4.844,100	-272,900	-1.000	-1.000	-1.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	967.620,34	4.330,100	4.571,200	4.844,100	-272,900	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.886,100	4.577,000	4.849,900	-272,900	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6
61
61201

Stadt Zossen
Produktklasse
Produktbereich
Produkt

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Zinsen, (Sonder-)Tilgung, Schuldendiensthilfe, Kreditaufnahme, Umschuldung	
Empfänger	effizientes Kredit- und Liquiditätsmanagement	
Auftragsgrundlage	BbgKVerf	
KomHKV		
Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig	pflichtig	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Bürger	

Stadt Zossen

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61201

1. Nachtragsplan

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2019

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2019
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	2020 6	2021 7	2022 8	mehr(+)/wenig(-)	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	245.000,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.886,100	4.577,000	4.849,900	-272,900	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	245.000,00	2.131,100	4.822,000	5.094,900	-272,900	245.000	245.000	245.000	245.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	245.000,00	2.131,100	4.822,000	5.094,900	-272,900	245.000	245.000	245.000	245.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.000,00	2.455,000	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.705,20	256,000	250,800	250,800	0	246.000	246.000	246.000	246.000
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	-290.705,20	2.199,000	-250,800	-250,800	0	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-45.705,20	4.330,100	4.571,200	4.844,100	-272,900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23. außerordentliche Erträge	1.013.325,54	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	1.013.325,54	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	967.620,34	4.330,100	4.571,200	4.844,100	-272,900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	967.620,34	4.330,100	4.571,200	4.844,100	-272,900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.886,100	4.577,000	4.849,900	-272,900	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0