

STADT ZOSSEN**BESCHLUSS-NR. 096/21****VORLAGE****öffentlich**von: **Kämmerei**

Bürgermeister	Rechts- und Personalamt	Kämmerei	Bauamt	Wirtschaftsförderung	Ordnungsamt

für

Beratungsfolge:				
Gremium	Datum Sitzung	Zuständigkeit	Abstimmung (J/N/E)	TOP
Ortsbeiräte Gillenick, Horstfelde, Kallinchen, Lindenbrück, Nächst Neuendorf, Nunsdorf, Schöneiche, Schünow, Wünsdorf und Zossen		Anhörung und Stellungnahme		Ö
Ausschuss für Finanzen der Stadt Zossen	26.08.2021	Beratung und Empfehlung		Ö
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen	15.09.2021	Entscheidung		Ö

Betreff:**1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2021****Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

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 § 5 Nr. 4 b der Haushaltssatzung 2020-2021 zu erstellen.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja Nein

Gesamtkosten:

Deckung im Haushalt:

Ja Nein

Finanzierung:

Finanzierung aus der
Haushaltsstelle:

Hinweis:

Die beigefügten Anlagen wurden ggf. wegen der geltenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) von persönlichen Daten freigemacht. Ersteller der Unterlagen sowie geweißte Inhalte sind der Stadt Zossen bekannt.

Anlage:

- Nachtragssatzung
- Nachtragsplan

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festge- setzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Im Ergebnisplan				
ordentliche Erträge	63.877.000	7.405.600	363.500	70.919.100
ordentliche Aufwendungen	73.371.300	16.696.300	13.091.000	76.976.600
außerordentliche Erträge	50.000	1.177.000	0	1.227.000
außerordentliche Aufwendungen	50.000	0	40.000	10.000
Im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen	66.746.800	7.749.600	3.621.200	70.875.200
die Auszahlungen	111.475.200	4.815.400	18.033.100	98.257.500
davon bei den:				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.522.500	7.375.600	328.600	69.569.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.168.600	4.219.900	12.946.100	92.442.400
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.224.300	374.000	3.292.600	1.305.700
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.065.000	595.500	5.087.000	5.573.500
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	241.600	0	0	241.600
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher von 0 EUR um 7.833.000 EUR erhöht und damit auf 7.833.000 EUR festgesetzt

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 5

Die Wertgrenzen des § 5 der Haushaltssatzung werden nicht geändert.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der strukturelle Haushaltsausgleich im Jahr 2023 hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Zossen, den

.....
Schwarzweiler
Bürgermeisterin

1. Nachtragshaushalt der Stadt Zossen für das Jahr 2021



Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen	3
1.2 Die Nachtragsplanung	4
1.3 Änderungen gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021	4
2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	7
2.2 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen	8
2.3 Übersicht zu den Steuereinnahmen	9
2.4 Übersicht zu den Personalaufwendungen	10
2.5 Übersicht zu den Transferaufwendungen	10
2.6 Übersicht zum Investitionsplan	11
2.7 Übersicht zum Finanzierungsplan	12
2.8 Überblick über die Kassenlage	12
2.9 Übersicht zur Kassenkredite	13
2.10 Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)	13
2.11 Übersicht der Jahresergebnisse	14
2.12 Saldo aus Investitionstätigkeit	14
2.13 Verpflichtungsermächtigungen	14
2.13.1 Maßnahme: Sanierung, Umbau eines ehemaligen Bürogebäudes zu einem Schulhort der Goethe-Grundschule in Zossen	14
2.13.2 Maßnahme: Straßenausbau „Zum Königsgraben“ in Dabendorf	14
2.13.3 Maßnahme: Kauf eines Drehleiterfahrzeug	14
2.13.4 Maßnahme: Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wünsdorf	14
2. Anlagen	17
2.1 Stellenplan	17
2.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	19
2.3 Rücklagen und Rückstellungsübersicht	20
2.4 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	22
2.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	223
3. Gesamtergebnisplan	224
4. Gesamtfinanzplan	225

1 Vorbericht

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 12 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) muss ein Nachtragshaushalt alle erheblichen Änderungen 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. Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Investitionen, sind deren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben.

Gemäß § 68 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit beim ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder sich ein ausgewiesener Fehlbedarf erheblich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich oder der ursprüngliche Fehlbedarf nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen.

Die Höhe der nach den Nummern 1 und 2 maßgeblichen Erheblichkeitsgrenzen ist in der Haushaltssatzung festzulegen.

1.2 Die Nachtragsplanung

Nachtrag 2021		
Stufe 1		
Ordentliche Erträge	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.794.100,00 €
	sonstige Finanzerträge	125.000,00 €
	Ordentliche Erträge	70.919.100,00 €
Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.369.400,00 €
	sonstige Finanzaufwendungen	607.200,00 €
	ordentliche Aufwendungen	76.976.600,00 €
Ordentliches Jahresergebnis		- 6.057.500,00 €
Außerordentliche Erträge		1.227.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen		10.000,00 €
Außerordentliches Jahresergebnis		1.217.000,00 €
Fehlbetrag 2021		- 4.840.500,00 €
Fehlbetrag aus 2018		-12.939.741,30 €
Gesamtfehlbetrag		-17.780.241,30 €

Die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2021 wurde durch Änderungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung 2020/2021 erforderlich.

Das ursprüngliche Ergebnis für 2021 wird sich voraussichtlich um 4,6 Mio. EUR verbessern und es ergibt sich daraus ein Fehlbetrag für 2021 von -4,8 Mio. EUR.

Es entsteht ein neuer Gesamtfehlbetrag von -17,7 Mio. EUR.

1.3. Änderungen gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021

Die Reduzierung der Rückstellung für die Kreisumlage wirkt sich hier mit 13,0 Mio. EUR negativ aus. Hierbei handelt es sich zum Teil, um einen Methodeneffekt von 6,0 Mio. EUR. Dieser wirkt sich positiv auf das Jahresergebnis 2019 aus. Das Delta von 7,0 Mio. EUR wird in den Transferaufwendungen mit -7,0 Mio. EUR abgebildet.

Der Ergebnishaushalt wird damit aufwandsseitig nicht belastet. Die Stadt Zossen konnte durch die Absenkung der Kreisumlage auf 37,5 % bei den Transferaufwendungen sogar 10,0 Mio. EUR einsparen. Davon wirken sich 3,0 Mio. EUR positiv auf den Finanzhaushalt aus.

Des Weiteren muss für schwebende Verfahren eine Rückstellung für Zinsen in Höhe von 1,1 Mio. EUR eingeplant werden.

Bei den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen ist mit einer Steigerung von 280.000 EUR zu rechnen. Die Erhöhung resultiert hauptsächlich aus dem Betrieb der neuen Gesamtschule Dabendorf. Es werden zusätzliche Lehr- und Unterrichtsmittel in Höhe von 0,4 Mio. EUR benötigt, diese Mittel waren in der ursprünglichen Haushaltsplanung für 2020/2021 nicht mit berücksichtigt worden, werden aber zwingend für den Betrieb der Schule benötigt. Die Miete der Gesamtschule Dabendorf war im Doppelhaushalt komplett für Schule und Mehrzweckgebäude geplant. Diese konnte reduziert werden, da die Miete für das Mehrzweckgebäude erst ab August 2021 gezahlt wird. In dieser Position waren auch die Betriebskosten mitveranschlagt. Mit der Zossener Wohnungsbaugesellschaft mbH (ZWG) wurde vereinbart, dass die Stadt Zossen die Betriebskosten für die Schule trägt. Die laufenden Betriebskosten werden sich in diesem Jahr um ca. 0,2 Mio. EUR erhöhen, hierzu stehen der Stadt aber noch keine validen Daten zur Verfügung. Daher muss die Stadt Zossen aus dem Sorgfaltsprinzip hier diese Kostensteigerung mit berücksichtigen und in den Folgejahren an die Ist-Werte anpassen.

Bei den Personalkosten ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen, dieser beläuft sich für dieses Jahr auf 451 TEUR (+ 2,7 %). Die Personalkostensteigerung bezieht auf einen zusätzlichen Personalbedarf im Bereich Kita und Hort.

Bei den Erträgen aus der laufenden Verwaltung kann der Ansatz für 2021 auf 70,7 Mio. EUR angehoben werden. Die Steigerung ist hauptsächlich im Bereich „Steuern und ähnlichen Abgaben“ zu verzeichnen. Die Gewerbesteuer konnte auf 45,0 Mio. EUR erhöht werden. „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden“ konnten um 1,5 Mio. EUR erhöht werden.

Bei den Investitionszuwendungen mussten einige Veränderungen vorgenommen werden. Die sich im Haushalt 2021 positiv auf das Finanzergebnis auswirken. Es sind die Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes I und des Digitalpaktes II mit aufgeführt.

Das Bauvorhaben Feuerwehr Wünsdorf soll in diesem Jahr abgeschlossen werden, dafür besteht ein Haushaltsrest aus 2021. Für die Fertigstellung wird noch einmal ein zusätzlicher Mittelbedarf von 130 TEUR benötigt.

Weiterhin bleiben die Kosten für die neue Gesamtschule in den Investitionen enthalten. Es konnten, durch die Einbringung der Lüftungsdecke in die Schulbau Dabendorf GmbH Kosten

eingespart werden. So wurden im Doppelhaushalt bei den Auszahlungen für Sachanlagen 650 TEUR geplant, die jetzt reduziert wurden auf 250 TEUR. Die Kosten für die IT-Ausstattung sind im Nachtrag berücksichtigt.

Das Bauprojekt „Überdachung Mittelbahnsteig Zossen“ war im Haushalt 2020/2021 nicht berücksichtigt. Auf Grund der zeitlichen Anspannung durch die Deutsche Bahn musste die Stadt Zossen einer Kostenübernahme der Planungskosten in Höhe von 45 TEUR zustimmen, um eine mögliche Umsetzung zu realisieren. Aktuell liegt ein SVV Beschluss für den Bau vor, daher war die Grundlage hierfür gegeben.

Das Bauvorhaben „Ausbau Kita Bummi Zossen“ wird auf das Jahr 2020 verschoben. Im Vordergrund steht das Bauvorhaben „Umbau ehem. Bürogebäude zum Hortes Zossen“ (siehe Verpflichtungsermächtigungen).

Auch in die Feuerwehrrätehäuser wird erst einmal nicht investiert. Die Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges ist für das Stadtgebiet dringend erforderlich, um den Brand- und Katastrophenschutz zu sichern und hat eine höhere Priorität.

Der Geh- und Radweg B 96 Wünsdorf ist ein Bauvorhaben aus 2019, welches nun fortgeführt wird.

In diesem Jahr wird die Einmündung Jägerstraße für die Nutzung durch den Schulbusverkehrs zur neuen Schule in Dabendorf ausgebaut. Der Straßenbau „Zum Königsgraben“ in Dabendorf wird im Jahr 2022 realisiert.

2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge						
Steuern	61.377.627,56	45.434.000	55.637.900	52.651.800	52.651.800	52.651.800
Zuwendungen	9.682.768,52	7.367.300	10.611.200	10.695.700	10.680.600	10.663.200
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	2.014.523,19	1.665.100	1.995.800	1.998.700	1.984.600	1.988.100
Sonstige Erträge	12.448.603,94	1.893.200	2.549.200	2.474.500	2.452.300	2.444.800
Summe aller Erträge	85.523.523,21	56.359.600	70.794.100	67.820.700	67.769.300	67.757.700
Aufwendungen						
Personalaufwand	14.630.410,39	15.975.800	16.818.100	17.171.700	17.173.800	17.211.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.034.642,27	10.158.600	9.951.200	10.113.000	9.964.300	9.934.000
Transferleistungen	42.090.661,91	46.739.900	59.827.000	32.871.600	31.580.700	31.580.700
Abschreibungen	10.009.575,20	5.278.200	5.560.400	5.530.400	5.578.900	5.567.800
Sonstige Aufwendungen	13.039.261,80	-16.302.800	-15.787.300	3.576.200	2.952.700	2.952.700
Summe aller Aufwendungen	85.804.541,57	61.849.700	76.369.400	69.322.900	67.250.400	67.246.500

Die größten Erträge und Aufwendungen sind bei den Steuern und den Transferaufwendungen ersichtlich. Diese sind durch die Hebesätze nur bedingt zu beeinflussen. Die Gewerbesteuern aus 2019 sind deutlich höher als in den anderen Jahren. Daher sind auch die Transferaufwendungen im Jahr 2021 wesentlich höher. Im Jahr 2022 hängt der Rückgang der Transferauszahlungen mit der Corona-Pandemie zusammen.

2.2 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselezuweisungen	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.001.364,09	1.015.000	1.036.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	6.957.658,19	4.689.500	7.927.000	8.052.000	8.062.000	8.072.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	923.746,24	862.800	848.200	828.700	803.600	776.200
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	9.682.768,52	7.367.300	10.611.200	10.695.700	10.680.600	10.663.200

2.3 Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Realsteuern						
Grundsteuer A	82.100,12	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Grundsteuer B	1.574.679,81	1.500.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
Gewerbsteuer	50.738.953,18	35.000.000	45.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	6.740.370,00	6.700.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
der Umsatzsteuer	1.274.971,00	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	82.607,36	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
Hundesteuer	36.974,22	35.000	38.900	62.800	62.800	62.800
Zweitwohnungssteuer	33.948,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	813.023,00	800.000	850.000	800.000	800.000	800.000
Gesamt	61.377.627,56	45.434.000	55.637.900	52.651.800	52.651.800	52.651.800

Die Erträge aus der Grundsteuer B und Gewerbsteuer konnten durch die positive Entwicklung der Erhöhung der Hebesätze nochmals erhöht werden. In der Corona-Pandemie wurden 2020 sehr viele Gewerbesteuererträge gestundet. Den betroffenen Firmen wurden für das Jahr 2021 Ratenanträge angeboten, um die Forderungen langsam zu begleichen. Bisher konnten dadurch schon einige Erträge erzielt werden. Bis Ende des Jahres reduzieren sich die Stundungen um ca. 2.0 Mio. EUR.

2.4 Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand Angestellte	14.506.960,71	15.839.900	16.675.600	17.028.400	17.029.700	17.066.600
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	7.453,92	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	114.575,76	135.900	142.500	143.300	144.100	144.700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	14.628.990,39	15.975.800	16.818.100	17.171.700	17.173.800	17.211.300

Bei den Personalausgaben, muss durch den Tarifabschluss der Verdi, mit einer regelmäßigen Steigerung von 2% gerechnet werden. Weiterhin muss das Personal in den Kitas erhöht werden, um weiterhin Plätze für die Betreuung der Kinder zur Verfügung zu stellen.

2.5 Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	545.290,17	640.900	809.800	782.000	782.300	782.300
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	11.631.742,00	6.125.000	5.800.000	5.444.000	5.444.000	5.444.000
Allgemeine Umlagen	22.674.161,00	26.961.000	35.517.200	19.105.600	20.117.400	20.117.400
Sonstige Transferaufwendungen	7.239.458,74	13.013.000	17.700.000	7.540.000	5.237.000	5.237.000
Gesamt	42.090.651,91	46.739.900	59.827.000	32.871.600	31.580.700	31.580.700

Die Transferaufwendungen sind 2021 höher als in anderen Jahren. In 2019 konnte die Stadt sehr gute Erträge aus den Gewerbesteuern erzielen. Diese wirken sich 2 Jahre später, bei den Transferauszahlungen aus. Die Erhebung der Grundsteuer B und Gewerbesteuer in 2021 wirken sich positiv ab 2023 aus.

Im Vergleich zum Doppelhaushalt konnten durch die Herabsetzung der Kreisumlage auf 37,5 % nochmals 3,3 Mio. EURO eingespart werden.

Auch bei der Finanzausgleichsumlage ist in den Folgejahren eine wesentliche Verbesserung ersichtlich.

2.6 Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	150.917,24	383.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuweisungen und Zuschüsse	249.430,29	3.285.000	971.700	1.646.000	1.102.000	0
Beiträge	892.185,63	138.400	234.000	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.292.533,16	3.806.400	1.305.700	1.746.000	1.202.000	100.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.348.439,41	4.949.200	2.259.200	1.329.000	397.000	0
Baumaßnahmen	6.309.943,64	8.716.500	3.314.300	4.771.500	2.806.500	445.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	7.658.383,05	13.665.700	5.573.500	6.100.500	3.003.500	445.000

2.7 Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	3.750.500	1.336.500	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	246.190,18	238.600	241.600	490.900	577.100	580.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	246.190,18	238.600	241.600	490.900	577.100	580.300

Bisher erfolgt die Tilgung der Kredite für die abgeschlossen Baumaßnahmen (Jobcenter, Hauptstraße 38 in Kallinchen und für Altschulden), die die ZWG für die Stadt Zossen verwaltet.

Für 2022 ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 3,7 Mio. EURO geplant und eine Erhöhung von 1,3 Mio. EURO für 2023. Nähere Informationen der Investitionen finden Sie bei den Verpflichtungsermächtigungen ab Seite 14.

2.8 Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Bargeld	600,00	600,00
Sichteinlagen	8.723.126,13	16.770.601,16
Sonstige Einlagen	0	0
Gesamt	8.723.726,13	16.771.201,16

Der Kassenbestand zum 31.12.2020 beinhaltet einen Kassenkredit von 10,0 Mio. EUR.

2.9 Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0	10.000.0000	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	0	0	0	0	0
Saldo	25.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0

Im Februar 2020 hat die Verwaltung einen Kassenkredit von 10,0 Mio. EUR aufgenommen. Schon mit Tilgung des Kassenkredites in 2019 wusste man, dass sich die finanzielle Situation nicht ändern wird. Sondern durch das Auslösen vieler Aufträge eher weiter verschlechtert.

Leider wird es der Stadt Zossen in nächster Zeit nicht gelingen, den Kassenkredit abzulösen, da in der Vergangenheit Bauvorhaben begonnen wurden oder Verträge für Investitionen eingegangen worden sind, bei denen die Finanzierung nicht geklärt war. So muss die Feuerwehr Wünsdorf, der Schulbau der neuen Gesamtschule Dabendorf und der Geh- und Radweg an B 96 Neuhof aus dem Kassenkredit finanziert werden.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14.04.2021 nochmals einer Erhöhung des Kassenkredites von 5,0 Mio. EUR zugestimmt. Dieser wird nur in Erwägung gezogen, wenn sich die finanzielle Situation zum Negativen entwickelt.

2.10 Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	143.135,41	187.500	107.000	145.100	148.600	145.400
Saldo	-143.135,41	-187.500	-107.000	-145.100	-148.600	-145.400

Die Zinsausgaben werden ab 2022 steigen, da eine Aufnahme eines Kredites für die Investitionen geplant ist.

2.11 Übersicht der Jahresergebnisse

Ertrags./Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	85.873.676,08	56.867.600	72.146.100	68.445.700	68.394.300	68.382.700
Aufwendungen	86.212.178,85	62.587.400	76.986.600	69.978.200	67.909.200	67.902.100
Saldo	-338.502,77	-5.719.800	-4.840.500	-1.532.500	485.100	480.600

Die Stadt Zossen hat einen Fehlbedarf aus 2018 von -12,9 Mio. EUR. Dieser erhöht sich voraussichtlich durch das Jahresergebnis 2019 um ca -338.000 EUR. Der Jahresabschluss 2019 ist fertig gestellt. Eine Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes erfolgte noch nicht. Für das Jahr 2020 rechnet die Verwaltung mit einem hohen positiven Jahresergebnis und hofft den Fehlbetrag aus den vergangenen Jahren auszugleichen. Es wird geplant, auch den Jahresabschluss 2020 dieses Jahr noch aufzustellen. Eine Verbesserung des Jahresergebnisses ist in den kommenden Jahren ersichtlich.

2.12 Saldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen / Auszahlungen	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen	1.292.533,16	3.806.400	1.305.700	1.746.000	1.202.000	100.000
Auszahlungen	7.658.383,05	13.665.700	5.573.500	6.100.500	3.003.500	445.000
Saldo	-6.365.849,89	-9.760.300	-4.330.800	-4.354.500	-1.801.500	-1.004.300

2.13 Verpflichtungsermächtigungen

Die Stadt Zossen benötigt Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen, um Verträge abschließen zu können, die in den Planjahren zur Auszahlungen fällig werden.

2.13.1 Maßnahme: Sanierung, Umbau eines ehemaligen Bürogebäudes zu einem Schulhort der Goethe-Grundschule in Zossen

Der Hort Zossen ist für die Stadt Zossen dringend notwendig. Bisher ist der Hort mit in der Grundschule Zossen untergebracht. Dort haben wir momentane Genehmigung für 160 Kinder. Im neuen Hort Zossen können zusätzlich 60 Kinder aufgenommen werden. Die Stadt ist verpflichtet, den Eltern die einen Rechtsanspruch auf Hortbetreuung haben, auch einen

Platz zur Verfügung zu stellen. Um diesen Rechtsanspruch gewähren zu können, wird übergangsweise das Jugendzentrum Zossen als Einrichtung mitgenutzt.

Die Baumaßnahme des Hortes Zossen wird in 3 Jahresscheiben geplant. Insgesamt wird diese Maßnahme 6,0 Mio. EUR kosten. Für die Jahre 2022 und 2023 sind jeweils 400 TEUR Fördermittel miteingeplant. Diese wurden durch das Brandenburgische Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurerneuerung bereits zugesagt. Der Eigenanteil der Maßnahme muss über einen Investitionskredit finanziert werden. (Produkt: 36503)

2.13.2 Maßnahme: Straßenausbau „Zum Königsgraben“ in Dabendorf

Für die neue Gesamtschule in Dabendorf muss die Zufahrtsstraße „Zum Königsgraben“ mit einseitigem Geh- und Radweg und Beleuchtung ausgebaut werden. Die Gegebenheiten der Straße „Zum Königsgraben“ sind unzureichend. Insbesondere für den mit Schulbeginn 2021 geplanten Busverkehr. Der Straßenaufbau sowie die Belastbarkeit sind für den Schulbusverkehr nicht tragbar. Die Straße muss für den Busverkehr verbreitert werden (derzeit zu schmal). Die Entwässerung der Straße muss ebenfalls gewährleistet werden. Und mit dem Neubau einer Straßenbeleuchtung, sorgt die Stadt Zossen für den sicheren Weg zur/von Schule sowie an den Fußgängerüberwegen zum Überqueren der Straße.

Für 2022 sind 800 TEUR Fördermittel eingeplant. Diese wurden durch das Brandenburgische Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurerneuerung bereits zugesagt. Der Eigenanteil der Maßnahme muss über einen Investitionskredit finanziert werden. (Produkt: 54101)

2.13.3 Maßnahme: Kauf eines Drehleiterfahrzeug

Die Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges ist für das Stadtgebiet dringend erforderlich. Das veraltete Fahrzeug ist in einem sehr schlechten Zustand, was immer wieder zu Ausfällen und zu erhöhten Reparaturkosten führt. Das benötigte Drehleiterfahrzeug ist mit einem Förderbudget von 544 TEUR mit berücksichtigt, hierzu wurde auch der Fördermittelantrag bereits gestellt. Die Stadt Zossen geht hier von einem positiven Bescheid des MIK aus, so dass diese Maßnahme in 2022 abgeschlossen werden kann. (Produkt: 12601)

2.13.4 Maßnahme: Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wünsdorf

Notwendige Änderung der Infrastruktur (Bushaltestellen und Parkplätze am Bahnhofsgelände) durch Bahnausbau / Bahnunterführung am Bahnhof Wünsdorf durch die Deutsche Bahn AG. Weiterhin soll die Infrastruktur mit Gehwegen und Straßenbau

Stadt Zossen 1. Nachtragshaushalt 2021

angepasst werden. Die Umsetzung der Planung soll in 2021 erfolgen. Mit der Baumaßnahme wird ab Mitte 2022 gerechnet.

Für 2022 werden Fördermittel i.H.v. 75 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten beim Landesbetrieb Straßenwesen beantragt. Der Eigenanteil der Maßnahme muss über einen Investitionskredit finanziert werden. (Produkt: 54104)

2. Anlagen

2.1 Stellenplan



Stellenplan der Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2021
gem. § 8 KommHKV
- in Volzeiteinheiten (VzE) -

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen ¹	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021		Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen ⁴
		- insgesamt -	davon ausgesondert ³	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeisterin	BE2	1,000	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	1,000	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	SOLL		IST		Erläuterungen ⁴
	Stellen 2021	Stellen 2020	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
1	2	3	3	4	5
1	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	23,375	20,125	20,125	20,125	
2a	0,000	1,000	1,000	0,000	
3	1,750	0,750	0,750	1,750	
4	8,000	7,875	7,875	8,000	
5	44,150	42,725	42,725	42,850	
6	23,113	26,413	26,413	21,413	
7	4,750	0,000	0,000	1,875	
8	8,325	8,550	8,550	6,500	
9a	5,750	3,875	3,875	4,625	
9b	8,000	7,300	7,300	5,900	
9c	1,750	1,750	1,750	1,750	
10	6,000	5,625	5,625	6,675	
11	3,000	3,000	3,000	3,000	
12	5,000	4,700	4,700	3,000	
14	0,000	0,000	0,000	0,000	
15	1,000	0,800	0,800	0,800	
	<u>147,713</u>	<u>134,488</u>	<u>134,488</u>	<u>128,263</u>	
S02	21,875	26,250	26,250	16,750	
S03	0,000	0,000	0,000	0,000	
S04	2,000	0,500	0,500	0,500	
S05	0,000	0,000	0,000	0,000	
S07	0,000	0,000	0,000	0,000	
S08a	143,500	140,125	140,125	130,025	
S09	0,000	0,000	0,000	0,000	
S10	0,000	0,000	0,000	0,000	
S11b	0,000	0,000	0,000	0,000	
S13	2,000	1,750	1,750	1,750	
S15	2,000	2,875	2,875	1,975	
S16	5,000	5,700	5,700	5,700	
S17	6,000	6,775	6,775	5,675	
S18	3,000	1,825	1,825	2,825	
	<u>185,375</u>	<u>185,800</u>	<u>185,800</u>	<u>165,200</u>	
Insgesamt	<u>333,088</u>	<u>320,288</u>	<u>320,288</u>	<u>293,463</u>	

12,801 2020/2021 Differenz

282,25 2019/2020
1,213 Differenz



Stellenplan der Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2021
gem. § 8 KomHKV
- in Volleinheiten (VzE) -

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Anzahl	beschäftigt am 01.01.2020	Erläuterungen
1	2	3	4
Auszubildende	5	3	4x RPA (1x unbesetzt) 1x Bibliothek (unbesetzt)

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen 2021	Stellen 2020	Erläuterungen
1	2	2	4
02	0,38	0,38	1 ATZ
06	0,50	0,50	1 ATZ
09b	0,40	0,40	1 ATZ
6	1,00	1,00	Abordnung ARGE

Fußnoten:

- Die Angabe der Amtsbezeichnung ist freigestellt.
- Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (ATZ) ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 VzE nachrichtlich darzustellen.
- Zahl der Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenzen unberücksichtigt bleiben.
- In den Erläuterungen sind insbesondere Gründe für die in Spalte 4 angegebenen Stellen darzustellen und es sind die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres (Spalte 3) enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.
- Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der ATZ ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplanes mit 0,5 VzE nachrichtlich darzustellen.
- In den Erläuterungen sind insbesondere die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.



2.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahr 2021

	Vorläufiges Ergebnis * 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021		Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			alt 3	neu 4			
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	22.674.161,0	29.691.000,0	47.000.000,0	35.517.200,0	19.105.600,0	20.117.400,0	20.117.400,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	22.674.161,0	29.691.000,0	47.000.000,0	35.517.200,0	19.105.600,0	20.117.400,0	20.117.400,0
Saldo der Umlagen:	-22.674.161,0	-29.691.000,0	-47.000.000,0	-35.517.200,0	-19.105.600,0	-20.117.400,0	-20.117.400,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*vorläufig



2.3. Rücklagen und Rückstellungsübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2021 - in EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019 *	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021		Inanspruchnahme in 2021		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderrücklagen	-228,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	-228,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralem allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*vorläufig

Stadt Zossen 1. Nachtragshaushalt 2021



Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019 *	Vorausichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021		Inanspruchnahme in 2021		Auflösung in 2021		Vorausichtl. Stand zum 31.12.2021	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-1.073,1	-1.073,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.073,1	-1.073,1
davon Pensionsrückstellungen	-867,4	-867,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-867,4	-867,4
davon Beihilferückstellungen	-164,4	-164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-164,4	-164,4
davon Altersteilzeitrückstellungen	-41,3	-41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,3	-41,3
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-81,1	-81,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,1	-81,1
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten										
sonstige Rückstellungen	-63.125,1	-43.385,8	0,0	-1.116,0	-31.601,7	-19.497,0	0,0	0,0	-11.794,1	-25.041,8
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-61.023,6	-42.642,6	0,0	-1.116,0	-31.601,7	-19.497,0	0,0	0,0	11.040,9	24.261,6
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	-753,2	-753,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	753,2	753,2
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	-753,2	-753,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	753,2	753,2
Gesamtsumme Rückstellungen	64.279,3	-44.550,0	0,0	-1.116,0	-31.601,7	-19.497,0	0,0	0,0	12.948,2	26.196,0

*vorläufig



2.4 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021			Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6			
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-420.336,71	-6.052.800	-9.494.300,00	-6.057.500	-3.436.800	-2.022.500	-490.000	-490.000	-490.000	
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-12.939.741,30	-13.360.080,01	-19.412.880,01	-19.412.880,01	0	-25.470.380,01	-27.492.880,01	-27.492.880,01	-27.492.880,01	
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-13.360.080,01	-19.412.880,01	-28.907.180,01	-25.470.380,01	-3.436.800	-27.492.880,01	-27.497.780,01	-27.497.780,01	-27.502.680,01	
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	333.000	0	1.217.000,00	1.217.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	-13.360.080,01	-19.079.880,01	-28.907.180,01	-24.253.380,01	4.653.800	-27.002.880,01	-27.007.780,01	-27.012.680,01	-27.012.680,01	
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	81.835,94	333.000	0	1.217.000	1.217.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	333.000	0	1.217.000	1.217.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	81.835,94	333.000	0	1.217.000	1.217.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung aller Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

2.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Zossen

1. Nachtragsplan

2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	5.396,5	2.436,5	-	-	-
neuer Ansatz	5.396,5	2.436,5	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz					
mehr (+) / weniger (-) Ansatz					
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:					
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
neuer Ansatz	3.750,5	1.336,5	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz					
mehr (+) / weniger (-) Ansatz					



3. Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr		
	1	2	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	61.377.627,56	45.434.000	55.637.900	50.564.500	5.073.400	52.651.800	52.651.800	52.651.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.682.788,52	7.367.300	10.611.200	9.104.300	1.506.900	10.685.700	10.680.600	10.683.200
3. sonstige Transfererträge	244.200,00	245.000	320.800	245.000	75.800	240.800	240.800	240.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.523,19	1.665.100	1.995.800	1.971.700	24.100	1.998.700	1.984.600	1.998.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	447.112,76	191.700	197.500	198.700	-1.200	209.000	209.000	209.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.509,80	181.600	360.400	197.300	163.100	365.900	367.000	367.700
7. sonstige ordentliche Erträge	11.217.781,38	1.274.900	1.670.500	1.470.500	200.000	1.658.800	1.635.500	1.627.100
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)	85.523.523,21	58.359.600	70.794.100	63.752.000	7.042.100	67.820.700	67.769.300	67.767.700
11. Personalaufwendungen	14.630.410,39	15.975.800	16.818.100	16.367.100	451.000	17.171.700	17.173.800	17.211.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.034.642,27	10.158.600	9.951.200	9.671.200	280.000	10.113.000	9.964.300	9.934.000
14. Abschreibungen	10.009.575,20	5.278.200	5.560.400	5.277.200	283.200	5.590.400	5.578.900	5.567.800
15. Transferaufwendungen	42.090.651,91	46.739.900	59.827.000	70.742.000	-10.915.000	32.871.600	31.580.700	31.580.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.039.261,80	-16.302.800	-15.787.300	-29.361.900	13.574.600	3.576.200	2.952.700	2.952.700
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	85.804.541,57	61.849.700	76.369.400	72.695.600	3.673.800	69.322.900	67.250.400	67.246.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-281.018,36	-5.490.100	-5.575.300	-8.943.600	3.368.300	-1.502.200	518.900	511.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.192,24	687.700	607.200	675.700	-68.500	645.300	648.800	645.600
21. = Finanzergebnis	-139.320,35	-562.700	-482.200	-550.700	68.500	-520.300	-523.800	-520.600
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-420.338,71	-6.052.800	-6.057.500	-9.494.300	3.436.800	-2.022.500	-4.900	-9.400
23. außerordentliche Erträge	227.280,98	383.000	1.227.000	50.000	1.177.000	500.000	500.000	500.000
24. außerordentliche Aufwendungen	145.445,04	50.000	10.000	50.000	-40.000	10.000	10.000	10.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	81.835,94	333.000	1.217.000	0	1.217.000	490.000	490.000	490.000
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-338.502,77	-5.719.800	-4.840.500	-9.494.300	4.653.800	-1.532.500	485.100	480.600



4. Gesamtfinanzplan

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2021	
	2019	2020	2020		Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt	Neu	2021
			1	2									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	77.168.257,75	45.434.000	55.637.900	50.564.500	5.073.400	52.651.800	52.651.800	52.651.800	52.651.800	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.951.038,62	6.669.500	9.763.000	8.266.000	1.497.000	9.867.000	9.877.000	9.867.000	9.867.000	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	478.400,00	245.000	320.800	245.000	75.800	240.800	240.800	240.800	240.800	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.047,45	1.510.200	1.851.800	1.816.800	35.000	1.851.900	1.837.800	1.851.300	1.851.300	0,00	0,00	0,00	103.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	195.899,21	191.700	197.500	198.700	-1.200	209.000	209.000	209.000	209.000	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.902,15	177.200	370.400	192.900	177.500	371.500	372.600	373.300	373.300	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
7. sonstige Einzahlungen	1.116.210,65	903.100	1.303.100	1.113.600	189.500	1.301.100	1.301.100	1.301.100	1.301.100	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.380.167,91	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>100.861.923,74</u>	<u>55.255.700</u>	<u>69.569.500</u>	<u>62.522.500</u>	<u>7.047.000</u>	<u>66.618.100</u>	<u>66.615.100</u>	<u>66.639.300</u>	<u>66.639.300</u>	<u>83.800,00</u>	<u>83.800,00</u>	<u>83.800,00</u>	<u>234.800,00</u>
10. Personalauszahlungen	14.622.499,79	15.975.800	16.818.100	16.367.100	451.000	17.171.700	17.173.800	17.211.300	17.211.300	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996.171,47	11.002.700	12.664.400	11.125.800	1.538.600	13.151.200	13.127.500	13.097.200	13.097.200	3.353.584,05	3.353.584,05	3.353.584,05	2.010.503,97
13. Transferauszahlungen	32.153.656,69	46.822.100	59.849.000	70.764.000	-10.915.000	32.894.600	31.603.700	31.603.700	31.603.700	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.508.770,52	687.700	607.200	675.700	-68.500	645.300	648.800	645.600	645.600	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	2.235.648,32	2.878.000	2.503.700	2.236.000	267.700	2.446.400	2.380.900	2.380.900	2.380.900	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>65.516.645,79</u>	<u>77.366.300</u>	<u>92.442.400</u>	<u>101.168.600</u>	<u>-8.726.200</u>	<u>66.309.200</u>	<u>64.934.700</u>	<u>64.938.700</u>	<u>64.938.700</u>	<u>3.353.584,05</u>	<u>3.353.584,05</u>	<u>3.353.584,05</u>	<u>2.010.503,97</u>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	<u>35.345.277,95</u>	<u>-22.110.600</u>	<u>-22.872.900</u>	<u>-38.646.100</u>	<u>15.773.200</u>	<u>308.900</u>	<u>1.680.400</u>	<u>1.700.600</u>	<u>1.700.600</u>	<u>-3.269.784,05</u>	<u>-3.269.784,05</u>	<u>-3.269.784,05</u>	<u>-1.775.703,97</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.430,29	3.285.000	971.700	3.881.700	-2.910.000	1.646.000	1.102.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	892.185,63	138.400	234.000	292.600	-58.600	0	0	0	0	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.917,24	383.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>1.292.533,16</u>	<u>3.808.400</u>	<u>1.305.700</u>	<u>4.224.300</u>	<u>-2.918.600</u>	<u>1.746.000</u>	<u>1.202.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>563.000,00</u>	<u>563.000,00</u>	<u>563.000,00</u>	<u>0,00</u>



	Vorläufiges Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2021	
	2019	2020	Neu	Alt	Mehrer(+)/ Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt			
											2020	2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.309.943,64	8.716.500	3.314.300	7.786.300	-4.472.000	4.771.500	2.606.500	445.000	3.389.874,83			900.951,75	
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0,00	
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.354,49	27.300	29.700	5.000	24.700	20.000	5.000	27.300	0,00			0,00	
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	652.154,18	383.000	285.000	185.000	100.000	130.000	100.000	100.000	0,00			0,00	
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	664.330,74	4.538.900	1.944.500	2.068.700	-144.200	1.179.000	292.000	532.000	0,00			0,00	
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0,00	
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0,00	
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	7.658.383,05	13.665.700	5.573.500	10.065.000	-4.491.500	6.100.500	3.003.500	1.104.300	3.389.874,83			900.951,75	
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)	-6.365.849,89	-9.859.300	-4.267.800	-5.840.700	1.572.900	-4.354.500	-1.801.500	-1.004.300	-2.826.874,83			-900.951,75	
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	28.979.428,16	-31.969.900	-27.140.700	-44.486.800	17.346.100	-4.045.600	-121.100	696.300	-6.096.658,88			-2.676.655,72	
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	3.750.500	1.336.500	0	0,00			0,00	
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0,00	
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.750.500	1.336.500	0	0,00			0,00	
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	246.190,18	238.600	241.600	241.600	0	490.900	577.100	580.300	0,00			0,00	
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0,00	
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	246.190,18	238.600	241.600	241.600	0	490.900	577.100	580.300	0,00			0,00	
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)	-246.190,18	-238.600	-241.600	-241.600	0	3.259.600	759.400	-580.300	0,00			0,00	
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0,00	
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0,00	
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)	-25.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0,00	
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	3.733.237,88	-32.208.500	-27.382.300	-44.728.400	17.346.100	-786.000	638.300	116.000	-6.096.658,88			-2.676.655,72	
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.043.056,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0,00	
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.776.294,44	-32.208.500	-27.382.300	-44.728.400	17.346.100	-786.000	638.300	116.000	-6.096.658,88			-2.676.655,72	

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
Zentrale Verwaltung

Herr Krolik, Frau Schwarzweiler,
Frau Wegner, Frau Widera, Herr
Kramer

1 Produktklasse
1 Produktbereich
1 Produktklasse

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	160.092,75	262.900	69.000	44.000	25.000	68.600	68.600	68.300	68.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.913,09	210.500	220.500	210.500	10.000	220.500	220.500	220.500	220.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	422.404,76	161.000	177.000	168.000	9.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.402,18	88.000	108.700	103.700	5.000	109.800	110.800	111.800	111.800
7. sonstige ordentliche Erträge	1.952.479,20	385.600	785.400	585.400	200.000	785.200	784.800	784.500	784.500
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)	2.890.291,98	1.108.000	1.360.600	1.111.600	249.000	1.364.300	1.364.800	1.364.900	1.364.900
11. Personalaufwendungen	2.742.677,91	2.860.200	3.093.100	2.904.500	188.600	3.293.200	3.170.000	3.073.800	3.073.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.928,44	2.417.000	1.477.100	1.476.200	900	1.608.000	1.570.700	1.612.500	1.612.500
14. Abschreibungen	1.142.388,44	845.500	726.300	765.600	-39.300	770.800	759.700	749.700	749.700
15. Transferaufwendungen	16.524,46	13.800	14.000	14.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.997.537,20	2.718.400	2.243.500	2.076.400	167.100	2.180.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.175.056,45	8.854.900	7.554.000	7.236.700	317.300	7.865.000	7.695.400	7.631.000	7.631.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.284.764,47	-7.746.900	-6.193.400	-6.125.100	-66.300	-6.500.700	-6.330.600	-6.266.100	-6.266.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.912,75	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	-118.912,75	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22. = ordentliches Ergebnis (19+21)	-5.403.677,22	-9.246.900	-6.693.400	-6.625.100	-66.300	-7.000.700	-6.830.600	-6.766.100	-6.766.100
23. außerordentliche Erträge	149.417,24	383.000	227.000	50.000	177.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliche Aufwendungen	7.794,51	50.000	10.000	50.000	-40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. = außerordentliches Ergebnis	141.622,73	333.000	217.000	0	217.000	90.000	90.000	90.000	90.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.262.054,49	-7.913.900	-6.476.400	-6.625.100	149.700	-5.910.700	-6.740.600	-6.676.100	-6.676.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.989,37	176.000	163.000	111.000	52.000	163.000	183.000	183.000	183.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.413.043,86	-8.089.900	-6.639.400	-6.736.100	96.700	-7.073.700	-6.923.600	-6.859.100	-6.859.100
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.028.494,74	47.500	46.900	46.900	0	46.500	45.900	45.300	45.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.298.377,81	1.411.500	899.300	886.600	12.700	943.800	952.700	942.700	942.700

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktklasse

1
1

Zentrale Verwaltung
Zentrale Verwaltung

1. Nachtragsplan

2021

Herr Krolik, Frau Schwarzweller,
Frau Wegner, Frau Widera, Herr
Kramer

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1	2019	2	2020	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.809,38	0	0	0	0	0	544.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		1.000,00	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		149.417,24	383.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>155.223,62</u>	<u>383.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>644.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.415.848,74	924.000	130.000	267.000	267.000	-137.000	0	0	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		31.354,49	27.300	28.700	5.000	5.000	24.700	20.000	5.000	27.300
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		570.339,35	377.000	185.000	185.000	185.000	0	100.000	100.000	100.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		412.242,28	805.900	511.800	456.000	456.000	55.800	1.083.000	196.000	436.000
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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>2.429.784,86</u>	<u>2.134.200</u>	<u>856.500</u>	<u>913.000</u>	<u>913.000</u>	<u>-56.500</u>	<u>1.203.000</u>	<u>301.000</u>	<u>563.300</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>-2.274.561,24</u>	<u>-1.751.200</u>	<u>-756.500</u>	<u>-863.000</u>	<u>-863.000</u>	<u>106.500</u>	<u>-559.000</u>	<u>-201.000</u>	<u>-463.300</u>

Stadt Zossen

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produktbereich 11

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung

1. Nachtragsplan

2021

Herr Krolik, Frau Schwarzweiller,
 Frau Widera, Herr Kramer

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
		2019	neu	bisher	2022		2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.292,60	259.800	40.900	40.900	0	40.700	40.500	40.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.633,35	15.500	25.500	15.500	10.000	25.500	25.500	25.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	422.404,76	161.000	177.000	168.000	9.000	180.000	180.000	180.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.610,68	10.000	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
7. sonstige ordentliche Erträge	1.873.625,91	309.300	709.100	509.100	200.000	708.900	708.600	708.400
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)	2.477.567,30	755.600	974.100	755.100	219.000	976.700	976.200	975.700
11. Personalaufwendungen	1.889.986,07	1.988.000	2.144.000	2.027.000	117.000	2.339.800	2.212.800	2.240.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.762,58	1.529.500	938.200	885.700	52.500	1.079.000	1.040.700	1.082.500
14. Abschreibungen	794.280,44	545.600	438.800	501.500	-62.700	439.300	438.200	439.200
15. Transferaufwendungen	10.863,71	13.800	14.000	14.000	0	13.000	13.000	13.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.796,76	2.405.400	1.907.500	1.745.400	162.100	1.849.000	1.851.000	1.851.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000.689,56	6.482.300	5.442.500	5.173.600	268.900	5.720.100	5.555.700	5.624.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.523.122,26	-5.726.700	-4.668.400	-4.418.500	-49.900	-4.743.400	-4.579.500	-4.649.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.912,75	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	-118.912,75	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.642.035,01	-6.226.700	-4.968.400	-4.918.500	-49.900	-5.243.400	-5.079.500	-5.149.000
23. außerordentliche Erträge	149.417,24	383.000	227.000	50.000	177.000	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliche Aufwendungen	7.794,51	50.000	10.000	50.000	-40.000	10.000	10.000	10.000
25. = außerordentliches Ergebnis	141.622,73	333.000	217.000	0	217.000	90.000	90.000	90.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.500.412,28	-5.893.700	-4.751.400	-4.918.500	167.100	-5.153.400	-4.989.500	-5.059.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.931,35	100.000	82.000	30.000	52.000	82.000	102.000	102.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.601.343,63	-5.993.700	-4.833.400	-4.948.500	115.100	-5.235.400	-5.091.500	-5.161.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.024.968,05	44.100	43.500	43.500	0	43.100	42.600	42.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	895.211,79	1.035.600	530.800	541.500	-10.700	531.300	550.200	550.200

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktbereich

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

1. Nachtragsplan

2021

Herr Krolik, Frau Schwarzweiler,
Frau Widera, Herr Kramer

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021			Planung		
	1		2		neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
					3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.806,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.000,00	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
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	149.417,24	383.000	383.000	100.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>155.223,62</u>	<u>383.000</u>	<u>383.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.750,52	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
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.354,49	27.300	27.300	29.700	5.000	5.000	24.700	20.000	5.000	27.300
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	570.338,35	377.000	377.000	185.000	185.000	185.000	0	100.000	100.000	100.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.724,56	205.900	205.900	161.800	106.000	106.000	55.900	303.000	96.000	336.000
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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.088.168,92</u>	<u>610.200</u>	<u>610.200</u>	<u>376.500</u>	<u>296.000</u>	<u>296.000</u>	<u>80.500</u>	<u>423.000</u>	<u>201.000</u>	<u>463.300</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-932.945,30</u>	<u>-227.200</u>	<u>-227.200</u>	<u>-276.500</u>	<u>-246.000</u>	<u>-246.000</u>	<u>-30.500</u>	<u>-323.000</u>	<u>-101.000</u>	<u>-363.300</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.292,60	259.800	40.900	40.900	0	40.700	40.500	40.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.633,35	15.500	25.500	15.500	10.000	25.500	25.500	25.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	422.404,76	161.000	177.000	168.000	9.000	180.000	180.000	180.000
6. Kostenstellen und Kostenträger	67.610,68	10.000	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
7. sonstige ordentliche Erträge	1.873.625,91	309.300	709.100	509.100	200.000	708.900	708.600	708.400
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)	2.477.567,30	755.600	974.100	755.100	219.000	976.700	976.200	975.700
11. Personalaufwendungen	1.869.986,07	1.988.000	2.144.000	2.027.000	117.000	2.339.800	2.212.800	2.240.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.762,58	1.529.500	938.200	885.700	52.500	1.079.000	1.040.700	1.082.500
14. Abschreibungen	794.280,44	545.600	438.800	501.500	-62.700	439.300	438.200	436.200
15. Transferaufwendungen	10.863,71	13.800	14.000	14.000	0	13.000	13.000	13.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616.796,76	2.405.400	1.907.500	1.745.400	162.100	1.849.000	1.851.000	1.851.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000.689,56	6.482.300	5.442.500	5.173.600	268.900	5.720.100	5.555.700	5.624.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.523.122,26	-5.726.700	-4.468.400	-4.418.500	-49.900	-4.743.400	-4.579.500	-4.649.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.912,75	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	-118.912,75	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.642.035,01	-6.226.700	-4.968.400	-4.918.500	-49.900	-5.243.400	-5.079.500	-5.149.000
23. außerordentliche Erträge	149.417,24	383.000	227.000	50.000	177.000	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliche Aufwendungen	7.794,51	50.000	10.000	50.000	-40.000	10.000	10.000	10.000
25. = außerordentliches Ergebnis	141.622,73	333.000	217.000	0	217.000	90.000	90.000	90.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.500.412,28	-5.893.700	-4.751.400	-4.918.500	167.100	-5.153.400	-4.989.500	-5.059.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.931,35	100.000	82.000	30.000	52.000	82.000	102.000	102.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.601.343,63	-5.993.700	-4.833.400	-4.948.500	115.100	-5.235.400	-5.081.500	-5.161.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.024.988,05	44.100	43.500	43.500	0	43.100	42.600	42.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	895.211,79	1.035.600	630.800	541.500	-10.700	531.300	550.200	550.200

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
			neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.806,38	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.000,00	0	0	0	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	149.417,24	383.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
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>	<u>155.223,62</u>	<u>383.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.750,52	0	0	0	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	31.354,49	27.300	28.700	5.000	24.700	20.000	5.000	27.300
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	570.339,35	377.000	185.000	185.000	0	100.000	100.000	100.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.724,56	205.900	161.800	106.000	55.800	303.000	96.000	336.000
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>1.088.168,92</u>	<u>610.200</u>	<u>376.500</u>	<u>296.000</u>	<u>80.500</u>	<u>423.000</u>	<u>201.000</u>	<u>463.300</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-932.945,30</u>	<u>-227.200</u>	<u>-276.500</u>	<u>-246.000</u>	<u>-30.500</u>	<u>-323.000</u>	<u>-101.000</u>	<u>-363.300</u>

Stadt Zossen

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11101

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

2021

Frau Schwarzweiller

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - In EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	3	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	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	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	205.374,66	297.000	273.500	302.100	-28.600	279.500	286.500	291.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.702,95	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	524.161,55	92.000	172.500	94.000	78.500	94.000	94.000	94.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.239,16	403.000	460.000	410.100	49.900	387.500	393.500	399.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-740.239,16	-403.000	-460.000	-410.100	-49.900	-387.500	-393.500	-399.300
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)	-740.239,16	-403.000	-460.000	-410.100	-49.900	-387.500	-393.500	-399.300
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)	-740.239,16	-403.000	-460.000	-410.100	-49.900	-387.500	-393.500	-399.300
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	-740.239,16	-403.000	-460.000	-410.100	-49.900	-387.500	-393.500	-399.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung				
	1		2		bisher	4	mehr(+)/wenig(-)	5	2022	2023	2024
					neu	3			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	0,00		0		0		0		0	0	0
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>	0,00		0		0		0		0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00		0		0		0		0	0	0

Tellergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/weniger(-)	Planung	
		neu	bisher	neu	bisher		2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.663,76	0	0	0	0	0	0	0
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	38.227,58	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	969.738,86	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)	1.057.630,20	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	316.573,59	369.000	376.400	376.400	0	384.000	391.700	396.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.681,67	60.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	994.815,78	1.094.400	811.000	894.400	16.600	911.000	911.000	911.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.071,04	1.523.400	1.327.400	1.310.800	16.600	1.335.000	1.342.700	1.347.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-298.440,84	-1.523.400	-1.327.400	-1.310.800	-16.600	-1.335.000	-1.342.700	-1.347.800
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)	-298.440,84	-1.523.400	-1.327.400	-1.310.800	-16.600	-1.335.000	-1.342.700	-1.347.800
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 Leistungsverziehungen (22 + 25)	-298.440,84	-1.523.400	-1.327.400	-1.310.800	-16.600	-1.335.000	-1.342.700	-1.347.800
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	-298.440,84	-1.523.400	-1.327.400	-1.310.800	-16.600	-1.335.000	-1.342.700	-1.347.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	964.932,49	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

1. Nachtragsplan

2021

Herr Kramer

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
			neu 3	bisher 4		2022 6	2023 7
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>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Zossen

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11103

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzverwaltung

2021

Herr Krolik

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 8	
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	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	1.200,52	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	895.711,18	301.000	701.000	501.000	200.000	701.000	701.000	701.000	701.000
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)	896.911,70	301.000	701.000	501.000	200.000	701.000	701.000	701.000	701.000
11. Personalaufwendungen	594.140,58	634.600	656.100	647.300	8.800	823.500	673.500	677.200	677.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.987,33	65.000	50.000	30.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen	307.590,38	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.656,85	100.000	50.000	15.000	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.374,94	819.600	756.100	692.300	63.800	949.500	793.500	797.200	797.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-88.463,24	-518.600	-55.100	-191.300	136.200	-248.500	-92.500	-96.200	-96.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.912,75	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	-118.912,75	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-207.375,99	-1.018.600	-555.100	-691.300	136.200	-748.500	-592.500	-596.200	-596.200
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)	-207.375,99	-1.018.600	-555.100	-691.300	136.200	-748.500	-592.500	-596.200	-596.200
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	-207.375,99	-1.018.600	-555.100	-691.300	136.200	-748.500	-592.500	-596.200	-596.200
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	14.626,84	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	307.590,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

1. Nachtragsplan

2021

Herr Krollik

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	2022	2023	2024
				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		0	0	0	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>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Zossen

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Allgemeine Verwaltung

2021

Frau Schwarzweiller

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Planung		
	2019	2020	neu	bisher	mehrt(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,14		0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. sonstige ordentliche Erträge	1.345,64		0	0	0	0	0	0
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)	23.005,78	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11. Personalaufwendungen	205.957,27	209.600	216.200	213.800	2.400	218.100	222.400	225.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.521,14	51.000	39.000	44.000	-5.000	39.000	39.000	39.000
14. Abschreibungen	5.521,10	5.400	3.500	3.500	0	1.300	200	200
15. Transferaufwendungen	10.863,71	13.800	14.000	14.000	0	13.000	13.000	13.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	167.475,47	141.000	144.000	144.000	0	144.000	146.000	146.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.338,69	420.800	416.700	419.300	-2.600	415.400	420.600	423.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-402.332,91	-419.300	-415.200	-417.800	2.600	-413.900	-419.100	-422.000
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 J. 20)	0,00		0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-402.332,91	-419.300	-415.200	-417.800	2.600	-413.900	-419.100	-422.000
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)	-402.332,91	-419.300	-415.200	-417.800	2.600	-413.900	-419.100	-422.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.892,41		0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-491.225,32	-419.300	-415.200	-417.800	2.600	-413.900	-419.100	-422.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.413,51	5.400	3.500	3.500	0	1.300	200	200

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr (+) / wenig (-)	Planung	
	2019	2020	bisher	neu		2022	2023
	1	2	4	3	5	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 Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionsfähigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	844,90	0	0	0	0	5.000	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionsfähigkeit</u>	<u>844,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionsfähigkeit</u>	<u>-844,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>

Stadt Zossen

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11105

1. Nachtragsplan

2021

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 ADV

Frau Schwarzweiller

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	2.131,41	1.900	1.500	1.500	0	1.300	1.100	800	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.840,02	2.800	2.600	2.600	0	2.400	2.100	1.900	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)	5.971,43	4.700	4.100	4.100	0	3.700	3.200	2.700	0
11. Personalaufwendungen	159.886,31	176.500	182.100	180.100	0	183.700	187.400	189.900	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.871,54	315.000	230.000	225.000	5.000	305.000	285.000	305.000	0
14. Abschreibungen	125.325,62	140.200	107.500	110.200	-2.700	110.200	110.200	110.200	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	431.255,26	460.000	474.000	460.000	14.000	474.000	474.000	474.000	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.938,73	1.091.700	993.600	975.300	18.300	1.072.900	1.036.600	1.079.100	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-952.967,30	-1.087.000	-989.500	-971.200	-18.300	-1.069.200	-1.033.400	-1.076.400	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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-952.967,30	-1.087.000	-989.500	-971.200	-18.300	-1.069.200	-1.033.400	-1.076.400	0
23. außerordentliche Erträge	176,72	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	176,72	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-952.790,58	-1.087.000	-989.500	-971.200	-18.300	-1.069.200	-1.033.400	-1.076.400	0
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 Nachrichtlich:	-952.790,58	-1.087.000	-989.500	-971.200	-18.300	-1.069.200	-1.033.400	-1.076.400	0
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.971,43	4.700	4.100	4.100	0	3.700	3.200	2.700	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	125.325,62	140.200	107.500	110.200	-2.700	110.200	110.200	110.200	0

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

1
11
11105

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
ADV

2021

Frau Schwarzweiller

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		Planung		2024	
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.806,38	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.000,00	0	0	0	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	176,72	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>	<u>5.983,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von akquirierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.354,49	27.300	29.700	5.000	24.700	20.000	5.000	27.300
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	85.653,27	187.900	155.800	100.000	55.800	298.000	91.000	331.000
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>117.007,76</u>	<u>215.200</u>	<u>185.500</u>	<u>105.000</u>	<u>80.500</u>	<u>318.000</u>	<u>96.000</u>	<u>358.300</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-111.024,66</u>	<u>-215.200</u>	<u>-185.500</u>	<u>-105.000</u>	<u>-80.500</u>	<u>-318.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-358.300</u>

Stadt Zossen

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11106

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

2021

Frau Widera

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	neu	Ansatz 2021	mehr (+) / weniger (-)	Planung		
	1	2	3	bisher	5	2022	2023	2024
				4		6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.437,29	257.900	39.400	39.400	0	39.400	39.400	39.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,90	500	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.916,07	1.000	5.000	8.000	-3.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenersparungen und Kostenumlagen	6.342,58	10.000	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	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)	53.824,84	269.400	66.500	69.500	-3.000	69.500	69.500	69.500
11. Personalaufwendungen	211.010,85	97.000	229.800	99.000	130.800	232.500	235.600	238.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.087,15	991.000	556.700	519.200	37.500	622.500	624.200	626.000
14. Abschreibungen	343.757,34	400.000	327.800	387.800	-60.000	327.800	327.800	327.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.701,65	103.000	121.000	103.000	18.000	121.000	121.000	121.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.556,99	1.591.000	1.236.300	1.109.000	126.300	1.303.800	1.308.600	1.313.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-984.732,15	-1.321.600	-1.168.800	-1.039.500	-129.300	-1.234.300	-1.239.100	-1.244.000
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)	-984.732,15	-1.321.600	-1.168.800	-1.039.500	-129.300	-1.234.300	-1.239.100	-1.244.000
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)	-984.732,15	-1.321.600	-1.168.800	-1.039.500	-129.300	-1.234.300	-1.239.100	-1.244.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.038,94	100.000	82.000	30.000	52.000	82.000	102.000	102.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-996.771,09	-1.421.600	-1.250.800	-1.069.500	-181.300	-1.316.300	-1.341.100	-1.346.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	39.437,29	39.400	39.400	39.400	0	39.400	39.400	39.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	355.796,28	500.000	409.800	417.800	-8.000	409.800	428.800	429.800

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		meh(+)/wenig(-)		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	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
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.750,52	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
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.319,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.226,38	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
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	404.296,61	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-404.296,61	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung	
		neu 3	bisher 4	2022 6	2023 7		2024 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.504,45	15.000	15.000	15.000	10.000	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	414.488,69	160.000	160.000	160.000	12.000	172.000	172.000	172.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.990,21	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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)	440.223,35	179.000	179.000	179.000	22.000	201.000	201.000	201.000
11. Personalaufwendungen	131.674,37	137.000	141.300	139.700	1.600	142.800	145.500	148.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110,80	13.500	13.500	13.500	-5.000	8.500	8.500	8.500
14. Abschreibungen	12.086,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	283.110,01	413.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.981,18	563.500	182.800	186.200	-3.400	184.100	187.000	189.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	10.242,17	-384.500	18.200	-7.200	25.400	16.900	14.000	11.200
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)	10.242,17	-384.500	18.200	-7.200	25.400	16.900	14.000	11.200
23. außerordentliche Erträge	149.240,52	383.000	227.000	50.000	177.000	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliche Aufwendungen	7.794,51	50.000	10.000	50.000	-40.000	10.000	10.000	10.000
25. = außerordentliches Ergebnis	141.446,01	333.000	217.000	0	217.000	90.000	90.000	90.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	151.688,18	-51.500	235.200	-7.200	242.400	106.900	104.000	101.200
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	151.688,18	-51.500	235.200	-7.200	242.400	106.900	104.000	101.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.086,00	390.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		meh(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neue	bisher		2022	2023	2024
	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	0	0	0	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	149.240,52	383.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
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 Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionsfähigkeit</u>	<u>149.240,52</u>	<u>383.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	566.019,65	377.000	185.000	185.000	0	100.000	100.000	100.000
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 Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionsfähigkeit</u>	<u>566.019,65</u>	<u>377.000</u>	<u>185.000</u>	<u>185.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionsfähigkeit</u>	<u>-416.779,13</u>	<u>6.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	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	0,00	0	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	65.568,44	67.300	68.600	68.600	68.600	69.900	71.200	72.500	72.500
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	620,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.188,83	69.300	70.600	70.600	70.600	71.900	73.200	74.500	74.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-66.188,83	-69.300	-70.600	-70.600	-70.600	-71.900	-73.200	-74.500	-74.500
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 - 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-66.188,83	-69.300	-70.600	-70.600	-70.600	-71.900	-73.200	-74.500	-74.500
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)	-66.188,83	-69.300	-70.600	-70.600	-70.600	-71.900	-73.200	-74.500	-74.500
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	-66.188,83	-69.300	-70.600	-70.600	-70.600	-71.900	-73.200	-74.500	-74.500
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung				
	2019		2020		2021			2023				
	1		2		bisher	neu		3	4	5	6	7
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	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 Investitionsfähigkeit	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionsfähigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		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
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 Investitionsfähigkeit	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionsfähigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. Saldo aus der Investitionsfähigkeit	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktbereich

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

1. Nachtragsplan

2021

Frau Wegner, Herr Kramer

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	68.800,15	3.100	28.100	3.100	25.000	28.100	28.100	28.100	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.279,74	195.000	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.791,50	78.000	87.100	82.100	5.000	88.200	89.300	90.000	
7. sonstige ordentliche Erträge	78.853,29	76.300	76.300	76.300	0	76.300	76.200	76.100	
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 9)	412.724,68	352.400	386.500	356.500	30.000	387.600	388.600	389.200	
11. Personalaufwendungen	852.691,84	872.200	948.100	877.500	71.600	953.400	957.200	853.800	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.165,86	887.500	538.900	590.500	-51.600	529.000	530.000	530.000	
14. Abschreibungen	348.108,00	299.900	287.500	264.100	23.400	331.500	321.500	311.500	
15. Transferaufwendungen	5.660,75	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	381.740,44	313.000	336.000	331.000	5.000	331.000	331.000	331.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.366,89	2.372.600	2.111.500	2.063.100	48.400	2.144.900	2.139.700	2.006.300	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.761.642,21	-2.020.200	-1.725.000	-1.706.600	-18.400	-1.757.300	-1.751.100	-1.617.100	
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.761.642,21	-2.020.200	-1.725.000	-1.706.600	-18.400	-1.757.300	-1.751.100	-1.617.100	
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)	-1.761.642,21	-2.020.200	-1.725.000	-1.706.600	-18.400	-1.757.300	-1.751.100	-1.617.100	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.058,02	76.000	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.811.700,23	-2.096.200	-1.806.000	-1.787.600	-18.400	-1.839.300	-1.832.100	-1.698.100	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.526,69	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.300	3.200	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	388.166,02	375.900	368.500	345.100	23.400	412.500	402.500	392.500	

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktbereich

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

1. Nachtragsplan

2021

Frau Wegner, Herr Kramer

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	neu	Ansatz 2021	mehr(+)/wenig(-)	2022	Planung	2024
	2019	2020	3	bisher	5	6	2023	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	544.000	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 Investitionsstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>544.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.096,22	924.000	130.000	267.000	-137.000	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	286.517,72	600.000	350.000	350.000	0	780.000	100.000	100.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>1.341.615,94</u>	<u>1.524.000</u>	<u>480.000</u>	<u>617.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>780.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>-1.341.615,94</u>	<u>-1.524.000</u>	<u>-480.000</u>	<u>-617.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>-236.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>

1. Nachtragsplan

2021

Herr Kramer

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung	
		neu 3	bleibend 4	2022 6	2023 7		2024 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	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	14.762,65	12.000	17.000	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	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)	14.762,65	12.000	17.000	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000
11. Personalaufwendungen	26.839,10	0	32.400	0	32.400	32.400	32.400	32.400
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	59.767,95	0	23.000	18.000	5.000	18.000	18.000	18.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.607,05	0	55.400	18.000	37.400	50.400	50.400	50.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-71.844,40	12.000	-38.400	-6.000	-32.400	-38.400	-38.400	-38.400
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)	-71.844,40	12.000	-38.400	-6.000	-32.400	-38.400	-38.400	-38.400
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)	-71.844,40	12.000	-38.400	-6.000	-32.400	-38.400	-38.400	-38.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,09	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.155,49	12.000	-43.400	-11.000	-32.400	-43.400	-43.400	-43.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	311,09	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen und Statistik

1. Nachtragsplan

2021

Herr Kramer

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	2019	2020	bisher	neu		2022	2023
	1	2	4	3	5	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 Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig.(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2022 6	2023 7	2024 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	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	14.762,65	12.000	17.000	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	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)	14.762,65	12.000	17.000	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000
11. Personalaufwendungen	26.839,10	0	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
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	59.787,95	0	23.000	18.000	5.000	18.000	18.000	18.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.607,05	0	55.400	18.000	37.400	50.400	50.400	50.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-71.844,40	12.000	-38.400	-6.000	-32.400	-38.400	-38.400	-38.400
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 - 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-71.844,40	12.000	-38.400	-6.000	-32.400	-38.400	-38.400	-38.400
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)	-71.844,40	12.000	-38.400	-6.000	-32.400	-38.400	-38.400	-38.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,09	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.155,49	12.000	-43.400	-11.000	-32.400	-43.400	-43.400	-43.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	311,09	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	2022	Planung	2024
	2019	2020	neu	bisher		2023	2024	
	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	0	0	0	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>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

1. Nachtragsplan

2021

Frau Wegner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- In EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2		Ansatz 2021		mehr(+)/weniger(-) 5	Planung		
		neu 3	bisher 4	2022 6	2023 7		2024 8		
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.279,74	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.791,64	54.000	55.100	55.100	55.100	56.200	57.300	58.000	58.000
7. sonstige ordentliche Erträge	77.255,87	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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)	321.327,25	324.000	325.100	325.100	325.100	326.200	327.300	328.000	328.000
11. Personalaufwendungen	791.685,87	811.900	855.100	815.900	815.900	858.100	860.600	860.600	860.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.050,46	56.000	47.500	46.000	46.000	1.500	37.500	37.500	37.500
14. Abschreibungen	3.948,72	300	300	300	300	0	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.167,49	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.852,54	968.200	1.002.900	982.200	982.200	40.700	995.900	998.400	873.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-612.525,29	-644.200	-677.800	-637.100	-637.100	-40.700	-669.700	-671.100	-545.700
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-612.525,29	-644.200	-677.800	-637.100	-637.100	-40.700	-669.700	-671.100	-545.700
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)	-612.525,29	-644.200	-677.800	-637.100	-637.100	-40.700	-669.700	-671.100	-545.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.195,45	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-636.720,74	-694.200	-727.800	-687.100	-687.100	-40.700	-719.700	-721.100	-595.700
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.144,17	50.300	50.300	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

1. Nachtragsplan

2021

Frau Wegner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrfach/nachtrag		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	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
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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
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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumabnahmen	0,00	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
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1	2019	2	2020	4	bisher	5	mehr(+)/wenig(-)	2022	
									6	7
									2023	2024
					3	neu				
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0		0		0		0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0		0		0		0
3. sonstige Transfererträge		0,00		0		0		0		0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		189.279,74		195.000		195.000		0	195.000	195.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0		0		0		0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.791,64		54.000		55.100		0	56.200	58.000
7. sonstige ordentliche Erträge		77.255,87		75.000		75.000		0	75.000	75.000
8. aktivierte Eigenleistungen		0,00		0		0		0		0
9. Bestandsveränderungen		0,00		0		0		0		0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)		321.327,25		324.000		325.100		0	326.200	328.000
11. Personalaufwendungen		791.885,87		811.900		855.100		39.200	858.100	735.900
12. Versorgungsaufwendungen		0,00		0		0		0		0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.050,46		56.000		46.000		1.500	37.500	37.500
14. Abschreibungen		3.948,72		300		300		0	300	300
15. Transferaufwendungen		0,00		0		0		0		0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		109.167,49		100.000		100.000		0	100.000	100.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		933.852,54		968.200		982.200		40.700	995.900	873.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)		-612.525,29		-644.200		-677.800		-40.700	-669.700	-545.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00		0		0		0		0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0		0		0		0
21. Finanzergebnis (19 - 20)		0,00		0		0		0		0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)		-612.525,29		-644.200		-677.800		-40.700	-669.700	-545.700
23. außerordentliche Erträge		0,00		0		0		0		0
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00		0		0		0		0
25. = außerordentliches Ergebnis		0,00		0		0		0		0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-612.525,29		-644.200		-677.800		-40.700	-669.700	-545.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0		0		0		0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.195,45		50.000		50.000		0	50.000	50.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-636.720,74		-694.200		-687.100		-40.700	-719.700	-595.700
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00		0		0		0		0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		28.144,17		50.300		50.300		0	50.300	50.300

Stadt Zossen

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12201

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Bürgerbüro und Ordnungsamt

2021

Frau Wegner

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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>	0,00	0	0	0	0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- In EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	0,00	2	neu 3	bisher 4	mehrt(-)/wenig.(+)	2022 6	2023 7	2024 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge		0,00		0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge		0,00		0	0	0	0	0	0
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)		0,00		0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen		0,00		0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen		0,00		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen		0,00		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0,00		0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)		0,00		0	0	0	0	0	0
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 .J. 20)		0,00		0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)		0,00		0	0	0	0	0	0
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)		0,00		0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		0,00		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00		0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	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 Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	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 Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

1. Nachtragsplan

2021

Frau Wegner
, Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	68.800,15	3.100	28.100	3.100	25.000	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
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	6.237,21	12.000	15.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	1.597,42	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.200	1.200	1.100
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)	76.634,78	16.400	44.400	19.400	25.000	49.400	49.300	49.300	49.200	49.200
11. Personalaufwendungen	34.166,87	60.300	61.600	61.600	0	62.900	64.200	64.200	65.500	65.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.115,40	831.500	491.400	544.500	-63.100	491.500	492.500	492.500	492.500	492.500
14. Abschreibungen	344.159,28	299.600	287.200	263.800	23.400	331.200	321.200	321.200	311.200	311.200
15. Transferaufwendungen	5.660,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	212.805,00	213.000	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.907,30	1.404.400	1.053.200	1.082.900	-29.700	1.093.600	1.090.900	1.090.900	1.092.200	1.092.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.077.272,52	-1.388.000	-1.008.800	-1.063.500	54.700	-1.049.200	-1.041.600	-1.041.600	-1.041.600	-1.033.000
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 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.077.272,52	-1.388.000	-1.008.800	-1.063.500	54.700	-1.049.200	-1.041.600	-1.041.600	-1.041.600	-1.033.000
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)	-1.077.272,52	-1.388.000	-1.008.800	-1.063.500	54.700	-1.049.200	-1.041.600	-1.041.600	-1.041.600	-1.033.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.551,48	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.102.824,00	-1.414.000	-1.034.800	-1.089.500	54.700	-1.075.200	-1.067.600	-1.067.600	-1.059.000	-1.059.000
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.526,69	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.300	3.300	3.200	3.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	369.710,78	325.600	313.200	289.800	23.400	357.200	347.200	347.200	337.200	337.200

1. Nachtragsplan

2021

Frau Wegner
, Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	544.000	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	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 Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	544.000	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.098,22	924.000	130.000	267.000	-137.000	0	0	0	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	286.517,72	600.000	350.000	350.000	0	780.000	100.000	100.000	100.000	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionsfähigkeit	1.341.615,94	1.524.000	480.000	617.000	-137.000	780.000	100.000	100.000	100.000	
17. Saldo aus der Investitionsfähigkeit	-1.341.615,94	-1.524.000	-480.000	-617.000	137.000	-236.000	-100.000	-100.000	-100.000	

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

1. Nachtragsplan

2021

Frau Wegner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.666,75	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
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. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,73	12.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	
7. sonstige ordentliche Erträge	1.597,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200	1.100	
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 9)	69.434,90	13.300	41.300	16.300	25.000	46.300	46.200	46.100	
11. Personalaufwendungen	31.273,98	54.400	55.500	55.500	0	56.600	57.700	58.800	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.242,14	579.000	281.900	334.000	-52.100	282.000	282.000	282.000	
14. Abschreibungen	283.392,83	228.800	216.000	203.000	13.000	260.000	250.000	240.000	
15. Transferaufwendungen	5.660,75	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	212.805,00	213.000	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000	
17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.374,70	1.075.200	766.400	805.500	-39.100	811.600	802.700	793.800	
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-937.939,80	-1.061.900	-725.100	-789.200	64.100	-765.300	-756.500	-747.700	
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)	-937.939,80	-1.061.900	-725.100	-789.200	64.100	-765.300	-756.500	-747.700	
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)	-937.939,80	-1.061.900	-725.100	-789.200	64.100	-765.300	-756.500	-747.700	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.080,47	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-856.020,27	-1.081.900	-745.100	-809.200	64.100	-785.300	-776.500	-767.700	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	393,29	300	300	300	0	300	200	100	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	301.473,30	246.800	236.000	223.000	13.000	280.000	270.000	260.000	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2021		Planung		
	2019	2020	neu	bisher	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8
				mehr(+)/wenig(-)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	544.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	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>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>544.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	286.517,72	600.000	350.000	350.000	0	780.000	100.000	100.000
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>286.517,72</u>	<u>600.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>780.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-286.517,72</u>	<u>-600.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>0</u>	<u>-236.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>

1. Nachtragsplan

2021

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

1
12
12601

Frau Wegner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		Planung		Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen			
	2019	2020	neu	bisher	2022	2023	2024	neu	bisher	neu	bisher	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
12602010 Drehleiterfahrzeug	0,00	0	0	0	0	544.000	0	0	0,00	0,00	544.000,00	0,00
12601.68110000	0,00	0	0	0	0	680.000	0	0	0,00	0,00	680.000,00	0,00
12601.78310000	0,00	0	0	0	0	-136.000	0	0	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	-136.000	0	0	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-136.000	0	0	0,00	0,00	-136.000,00	0,00

Stadt Zossen

1

Zentrale Verwaltung

12

Sicherheit und Ordnung

12601

Brandschutz

1. Nachtragsplan

2021

Frau Wegner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
	neu 1	bisher 2	neu 3	bisher 4	neu 5	bisher 6	neu 7	bisher 8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12602010 Dreileiterfahrzeug	0		0		0		0	
12601.66110000	680.000		680.000		0		0	
12601.78310000	-680.000		-680.000		0		0	
17. Saldo aus der Investitionsfähigkeit	-680.000		-680.000		0		0	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-680.000		-680.000		0		0	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133,40	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
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	4.066,48	0	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)	7.199,88	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
11. Personalaufwendungen	2.892,89	5.900	6.100	6.100	0	6.300	6.500	6.700	6.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.873,26	262.500	209.500	210.500	-1.000	209.500	210.500	210.500	210.500
14. Abschreibungen	60.766,45	70.800	71.200	60.800	10.400	71.200	71.200	71.200	71.200
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	246.532,60	329.200	286.800	277.400	9.400	287.000	288.200	288.400	288.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-239.332,72	-326.100	-283.700	-274.300	-9.400	-283.900	-285.100	-285.300	-285.300
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)	-239.332,72	-326.100	-283.700	-274.300	-9.400	-283.900	-285.100	-285.300	-285.300
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)	-239.332,72	-326.100	-283.700	-274.300	-9.400	-283.900	-285.100	-285.300	-285.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.471,01	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-246.803,73	-332.100	-289.700	-280.300	-9.400	-289.900	-291.100	-291.300	-291.300
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.133,40	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.237,46	76.800	77.200	66.800	10.400	77.200	77.200	77.200	77.200

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023
	1	2	3	4	5	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00		0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.098,22	924.000	130.000	267.000	-137.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.055.098,22	924.000	130.000	267.000	-137.000	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-1.055.098,22	-924.000	-130.000	-267.000	137.000	0	0

1. Nachtragsplan

2021

Herr Krolik, Herr Kramer, Frau Gehl,
Frau Wfidera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.698,72	895.100	1.250.900	1.297.800	-46.900	1.462.500	1.473.500	1.484.500	1.484.500	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.982,54	7.100	7.000	7.000	0	7.100	7.000	7.000	7.000	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,24	4.000	1.000	4.000	-3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.300,96	39.700	39.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700	39.700	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	4.594,49	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.600	2.600	0	0	0
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)	957.978,95	948.800	1.301.500	1.351.400	-49.900	1.516.200	1.526.800	1.537.800	1.537.800	0	0	0
11. Personalaufwendungen	708.308,82	772.700	795.900	788.300	7.600	812.800	816.300	831.500	831.500	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.644,23	2.978.500	4.492.000	4.300.800	191.200	4.720.400	4.724.000	4.728.400	4.728.400	0	0	0
14. Abschreibungen	358.633,50	690.800	876.600	794.800	81.800	876.600	876.600	876.600	876.600	0	0	0
15. Transferaufwendungen	211.653,10	174.600	158.300	172.300	-14.000	127.000	127.000	127.300	127.300	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	902.136,78	83.600	109.600	83.600	26.000	109.600	109.600	109.600	109.600	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.469.376,43	4.700.200	6.432.400	6.139.800	292.600	6.646.400	6.653.800	6.673.400	6.673.400	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.511.397,48	-3.751.400	-5.130.900	-4.788.400	-342.500	-5.130.200	-5.127.000	-5.135.600	-5.135.600	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	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	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.511.397,48	-3.751.400	-5.130.900	-4.788.400	-342.500	-5.130.200	-5.127.000	-5.135.600	-5.135.600	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	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	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.511.397,48	-3.751.400	-5.130.900	-4.788.400	-342.500	-5.130.200	-5.127.000	-5.135.600	-5.135.600	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.959,99	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.546.357,47	-3.789.400	-5.168.900	-4.826.400	-342.500	-5.168.200	-5.165.000	-5.173.600	-5.173.600	0	0	0
Nachrichtlich:												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	47.861,74	40.400	32.200	43.100	-10.900	33.800	34.500	35.500	35.500	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	393.593,49	728.800	914.600	832.800	81.800	914.600	914.600	914.600	914.600	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrfach/wenig.		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	881.700	881.700	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	144.000	144.000	0	0	144.000	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	0,00	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
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit	0,00	0	1.025.700	881.700	0	0	144.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.617,91	658.000	2.280.300	2.957.300	0	0	-677.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.344,33	3.615.000	1.316.700	1.536.700	0	0	-220.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit	1.055.962,24	4.273.000	3.597.000	4.494.000	0	0	-897.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit	-1.055.962,24	-4.273.000	-2.571.300	-3.612.300	0	0	1.041.000	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse 2
Produktbereich 21
Produktbereich 21

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

1. Nachtragsplan

2021

Frau Widera, Frau Gehl

**Tellergesamplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1	2	neu	bisher	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.386,10	889.400	1.245.200	1.292.100	-46.900	1.456.800	1.467.800	1.478.800	1.478.800	1.478.800
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	3.385,24	4.000	1.000	4.000	-3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.920,04	39.700	39.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
7. sonstige ordentliche Erträge	339,71	300	300	300	0	300	300	300	300	300
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)	935.061,09	933.400	1.286.200	1.336.100	-49.900	1.500.800	1.511.500	1.522.500	1.522.500	1.522.500
11. Personalaufwendungen	487.310,19	524.300	538.900	535.000	3.900	547.200	556.600	570.700	570.700	570.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.270,97	2.930.600	4.440.400	4.243.200	197.200	4.678.700	4.682.300	4.686.700	4.686.700	4.686.700
14. Abschreibungen	348.629,55	681.500	867.300	785.500	81.800	867.300	867.300	867.300	867.300	867.300
15. Transferaufwendungen	75.391,49	85.800	69.500	83.500	-14.000	69.700	70.000	70.000	70.000	70.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	871.179,58	60.700	100.700	60.700	40.000	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014.781,78	4.282.900	6.016.800	5.707.900	308.900	6.263.600	6.276.900	6.295.400	6.295.400	6.295.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.079.730,69	-3.349.500	-4.730.600	-4.371.800	-358.800	-4.762.800	-4.765.400	-4.772.900	-4.772.900	-4.772.900
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)	-2.079.730,69	-3.349.500	-4.730.600	-4.371.800	-358.800	-4.762.800	-4.765.400	-4.772.900	-4.772.900	-4.772.900
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)	-2.079.730,69	-3.349.500	-4.730.600	-4.371.800	-358.800	-4.762.800	-4.765.400	-4.772.900	-4.772.900	-4.772.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.385,76	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.111.116,45	-3.387.500	-4.768.600	-4.409.800	-358.800	-4.800.800	-4.803.400	-4.810.900	-4.810.900	-4.810.900
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	44.112,11	36.700	28.500	39.400	-10.900	30.100	30.800	31.800	31.800	31.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	380.015,31	719.500	905.300	823.500	81.800	905.300	905.300	905.300	905.300	905.300

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		bisher	4	5	6	7	8
			neu	mehr(+)/wenig(-)	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		881.700	0	881.700	881.700	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		144.000	0	144.000	0	144.000	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>1.025.700</u>	<u>0</u>	<u>1.025.700</u>	<u>881.700</u>	<u>144.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.617,91		2.280.300	658.000	2.957.300	2.957.300	-677.000	0	0	0
10. Auszahlungen von akquirierten 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	63.344,33		1.316.700	3.615.000	1.536.700	1.536.700	-220.000	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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.055.962,24</u>		<u>4.273.000</u>	<u>4.273.000</u>	<u>4.494.000</u>	<u>4.494.000</u>	<u>-997.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.055.962,24</u>		<u>-2.571.300</u>	<u>-4.273.000</u>	<u>-3.612.300</u>	<u>-3.612.300</u>	<u>1.041.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

1. Nachtragsplan

2021

Frau Widerra, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
		neu	bisher	neu	bisher		2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.798,94	14.300	14.100	17.200	-3.100	14.100	14.100	14.100
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	3.395,24	4.000	1.000	4.000	-3.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.264,35	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7. sonstige ordentliche Erträge	329,60	300	300	300	0	300	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 laufenden der Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	62.798,13	56.600	53.400	59.500	-6.100	56.400	56.100	56.100
11. Personalaufwendungen	231.977,57	247.800	255.600	252.800	2.800	257.800	263.000	269.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.123,24	864.400	663.500	638.300	25.200	655.500	656.000	657.500
14. Abschreibungen	266.746,91	238.800	331.800	240.900	90.900	331.800	331.800	331.800
15. Transferaufwendungen	46.682,16	50.000	40.000	50.000	-10.000	40.000	40.000	40.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.225,37	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.755,25	1.441.000	1.370.900	1.222.000	148.900	1.365.100	1.370.800	1.378.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.349.957,12	-1.384.400	-1.317.500	-1.162.500	-155.000	-1.308.700	-1.314.700	-1.322.500
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)	-1.349.957,12	-1.384.400	-1.317.500	-1.162.500	-155.000	-1.308.700	-1.314.700	-1.322.500
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)	-1.349.957,12	-1.384.400	-1.317.500	-1.162.500	-155.000	-1.308.700	-1.314.700	-1.322.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.617,50	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.371.574,62	-1.404.400	-1.337.500	-1.182.500	-155.000	-1.328.700	-1.334.700	-1.342.500
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.795,01	4.600	4.400	7.500	-3.100	4.400	4.100	4.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	288.364,41	258.800	351.800	260.900	90.900	351.800	351.800	351.800

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- In EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	464.100	464.100	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	72.000	0	72.000	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit	0,00	0	536.100	464.100	72.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.913,54	658.000	0	0	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	54.533,21	15.000	569.100	469.100	100.000	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. Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit	876.446,75	673.000	569.100	469.100	100.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit	-876.446,75	-673.000	-33.000	-5.000	-28.000	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

1. Nachtragsplan

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen

2021

Frau Gehl

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.746,53	10.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsmittel	3.395,24	4.000	1.000	4.000	-3.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.607,46	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7. sonstige ordentliche Erträge	329,60	300	300	300	0	300	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)	28.078,83	42.600	39.300	42.300	-3.000	42.300	42.000	42.000
11. Personalaufwendungen	150.661,42	159.900	164.900	163.100	1.800	166.300	169.600	173.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.640,32	185.900	191.500	183.300	8.200	202.000	202.000	202.000
14. Abschreibungen	37.047,83	31.900	36.800	34.000	2.800	36.800	36.800	36.800
15. Transferaufwendungen	46.682,16	50.000	40.000	50.000	-10.000	40.000	40.000	40.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.075,82	40.000	80.000	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.097,35	467.700	513.200	470.400	42.800	525.100	528.400	531.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-369.018,52	-425.100	-473.900	-428.100	-45.800	-482.800	-486.400	-489.800
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-369.018,52	-425.100	-473.900	-428.100	-45.800	-482.800	-486.400	-489.800
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)	-369.018,52	-425.100	-473.900	-428.100	-45.800	-482.800	-486.400	-489.800
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	-369.018,52	-425.100	-473.900	-428.100	-45.800	-482.800	-486.400	-489.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.742,60	600	300	300	0	300	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.047,83	31.900	36.800	34.000	2.800	36.800	36.800	36.800

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	3	4	5	6		7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	464.100	464.100	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	72.000	0	0	72.000	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	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>536.100</u>	<u>464.100</u>	<u>0</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
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	54.533,21	15.000	569.100	469.100	0	100.000	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>54.533,21</u>	<u>15.000</u>	<u>569.100</u>	<u>469.100</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>-54.533,21</u>	<u>-15.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	1		2		4		2023			10		11	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
21101002													
21101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	464.100	0	464.100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-464.100	0	-464.100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101003													
21101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101005													
21101.68810000	0,00	0	72.000	0	72.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-472.100	0	-472.100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsplan

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Frau Gehl

Verpflichtungsmächigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsmächigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101002								
21101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101003								
21101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101005								
21101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

1. Nachtragsplan

Teilergbnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

2021

Frau Widara, Frau Gehl

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	4.052,41	4.000	4.100	7.200	-3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	30.656,89	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	34.709,30	14.000	14.100	17.200	-3.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11. Personalaufwendungen	81.326,15	87.900	90.700	89.700	1.000	91.500	93.400	93.400	96.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.482,92	678.500	472.000	455.000	17.000	453.500	454.000	454.000	455.500
14. Abschreibungen	229.699,08	206.900	295.000	206.900	88.100	295.000	295.000	295.000	295.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.149,75	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.657,90	973.300	857.700	751.600	106.100	840.000	842.400	842.400	846.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-980.948,60	-959.300	-843.600	-734.400	-109.200	-825.900	-828.300	-828.300	-832.700
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-980.948,60	-959.300	-843.600	-734.400	-109.200	-825.900	-828.300	-828.300	-832.700
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)	-980.948,60	-959.300	-843.600	-734.400	-109.200	-825.900	-828.300	-828.300	-832.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.617,50	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.002.566,10	-979.300	-863.600	-754.400	-109.200	-845.900	-848.300	-848.300	-852.700
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.052,41	4.000	4.100	7.200	-3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	251.316,58	226.900	315.000	226.900	88.100	315.000	315.000	315.000	315.000

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	neu 3	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
				bisher 4	2022 6		2023 7	2024 8	
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	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.913,54	658.000	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
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>821.913,54</u>	<u>658.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>-821.913,54</u>	<u>-658.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Zossen

Produktklasse 2
 Produktbereich 21
 Produktgruppe 216

1. Nachtragsplan

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Oberschulen

2021

Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.820,96	258.700	214.700	258.500	0	226.300	237.300	248.300	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. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	7.297,17	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	10,11	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)	267.128,24	260.400	216.400	260.200	-43.800	228.000	239.000	250.000	0	0
11. Personalaufwendungen	93.902,24	103.800	105.900	105.900	0	108.000	110.100	112.300	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.323,91	187.100	132.800	143.400	-10.600	122.000	124.400	126.600	0	0
14. Abschreibungen	53.672,40	51.500	42.300	51.400	-9.100	42.300	42.300	42.300	0	0
15. Transferaufwendungen	9.865,53	12.300	9.500	9.500	0	9.500	9.700	10.000	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.873,79	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.637,87	360.400	296.200	315.900	-19.700	287.700	292.500	296.900	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-13.509,63	-100.000	-79.800	-55.700	-24.100	-59.700	-53.500	-46.900	0	0
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 - 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.509,63	-100.000	-79.800	-55.700	-24.100	-59.700	-53.500	-46.900	0	0
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)	-13.509,63	-100.000	-79.800	-55.700	-24.100	-59.700	-53.500	-46.900	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.740,53	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.250,16	-110.000	-89.800	-65.700	-24.100	-69.700	-63.500	-56.900	0	0
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.380,15	19.700	11.700	19.500	-7.800	13.300	14.300	15.300	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.412,93	61.500	52.300	61.400	-9.100	52.300	52.300	52.300	0	0

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	neu	Ansatz 2021	mehr(+)/wenig(-)	2022	Planung	2024
	2019	2020	3	bisher	5	6	2023	8
	1	2		4			7	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.600	91.600	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	24.000	0	24.000	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>115.600</u>	<u>91.600</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	3.826,92	0	118.300	91.600	26.700	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>3.826,92</u>	<u>0</u>	<u>118.300</u>	<u>91.600</u>	<u>26.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>-3.826,92</u>	<u>0</u>	<u>-2.700</u>	<u>0</u>	<u>-2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.219,27	248.100	204.300	248.100	-43.800	217.000	228.000	239.000
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. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.177,94	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	10,11	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)	252.407,22	248.100	204.300	248.100	-43.800	217.000	228.000	239.000
11. Personalaufwendungen	45.835,63	48.700	49.700	49.700	0	50.700	51.700	52.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.877,42	46.100	33.600	44.200	-10.600	35.600	35.600	35.600
14. Abschreibungen	16.271,47	14.100	4.900	14.000	-8.100	4.900	4.900	4.900
15. Transferaufwendungen	9.865,53	12.300	9.500	9.500	0	9.700	10.000	10.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.873,79	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.723,84	126.800	103.400	123.100	-19.700	106.600	107.900	109.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	144.683,38	121.200	100.900	125.000	-24.100	110.400	120.100	130.000
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)	144.683,38	121.200	100.900	125.000	-24.100	110.400	120.100	130.000
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)	144.683,38	121.200	100.900	125.000	-24.100	110.400	120.100	130.000
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	144.683,38	121.200	100.900	125.000	-24.100	110.400	120.100	130.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.778,46	9.100	1.300	9.100	-7.800	4.000	5.000	6.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.271,47	14.100	4.900	14.000	-9.100	4.900	4.900	4.900

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+) /wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.600	91.600	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	24.000	0	24.000	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>115.600</u>	<u>91.600</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	3.826,92	0	118.300	91.600	26.700	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>3.826,92</u>	<u>0</u>	<u>118.300</u>	<u>91.600</u>	<u>26.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>-3.826,92</u>	<u>0</u>	<u>-2.700</u>	<u>0</u>	<u>-2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
21601002													
21601.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	91.600	0	91.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-91.600	0	-91.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601003													
21601.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601005													
21601.68810000	0,00	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	26.700	0	26.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.700	0	-2.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601003 Digitalpakt Oberschule													
21601.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-84.300	0	-84.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragsplan

Verpflichtungsmächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsmächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
	neu 1	bisher 2	neu 3	bisher 4	neu 5	bisher 6	neu 7	bisher 8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101002								
21601.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101003								
21601.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101005								
21601.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21601003 Digitalpakt Oberschule								
21601.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule

1. Nachtragsplan

2
21
21602

2021

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	10.601,69	10.600	10.400	10.400	0	9.300	9.300	9.300	9.300
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. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	4.119,33	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
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)	14.721,02	12.300	12.100	12.100	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11. Personalaufwendungen	48.066,61	55.100	56.200	56.200	0	57.300	58.400	59.500	59.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.446,49	141.000	99.200	99.200	0	86.400	88.800	91.000	91.000
14. Abschreibungen	37.400,93	37.400	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400	37.400
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	172.914,03	233.500	192.800	192.800	0	181.100	184.600	187.900	187.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-158.193,01	-221.200	-180.700	-180.700	0	-170.100	-173.600	-176.900	-176.900
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-158.193,01	-221.200	-180.700	-180.700	0	-170.100	-173.600	-176.900	-176.900
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)	-158.193,01	-221.200	-180.700	-180.700	0	-170.100	-173.600	-176.900	-176.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.740,53	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-162.933,54	-231.200	-190.700	-190.700	0	-180.100	-183.600	-186.900	-186.900
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.601,69	10.600	10.400	10.400	0	9.300	9.300	9.300	9.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.141,46	47.400	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400	47.400

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	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	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen

1. Nachtragsplan

2021

Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	602.776,20	616.400	1.016.400	1.016.400	0	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400
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	2.358,52	0	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)	605.134,72	616.400	1.016.400	1.016.400	0	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400
11. Personalaufwendungen	161.430,38	172.700	177.400	176.300	1.100	181.400	183.500	183.500	189.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.823,82	1.879.100	3.644.100	3.461.500	182.600	3.901.200	3.901.900	3.901.900	3.902.600
14. Abschreibungen	28.210,24	381.200	493.200	493.200	0	493.200	493.200	493.200	493.200
15. Transferaufwendungen	18.849,80	23.500	20.000	24.000	-4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	825.080,42	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.389,66	2.481.500	4.349.700	4.170.000	179.700	4.610.800	4.613.600	4.613.600	4.619.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-716.253,94	-1.865.100	-3.333.300	-3.153.600	-179.700	-3.394.400	-3.397.200	-3.397.200	-3.403.500
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 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-716.253,94	-1.865.100	-3.333.300	-3.153.600	-179.700	-3.394.400	-3.397.200	-3.397.200	-3.403.500
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)	-716.253,94	-1.865.100	-3.333.300	-3.153.600	-179.700	-3.394.400	-3.397.200	-3.397.200	-3.403.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.027,73	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-721.281,67	-1.873.100	-3.341.300	-3.161.600	-179.700	-3.402.400	-3.405.200	-3.405.200	-3.411.500
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.936,95	12.400	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400	12.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.237,97	399.200	501.200	501.200	0	501.200	501.200	501.200	501.200

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2022 6	2023 7	2024 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	326.000	326.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	48.000	0	48.000	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>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>374.000</u>	<u>326.000</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.704,37	0	2.280.300	2.957.300	-677.000	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	4.984,20	3.600.000	629.300	976.000	-346.700	0	0	0
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>175.688,57</u>	<u>3.600.000</u>	<u>2.909.600</u>	<u>3.933.300</u>	<u>-1.023.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-175.688,57</u>	<u>-3.600.000</u>	<u>-2.535.600</u>	<u>-3.607.300</u>	<u>1.071.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.606,04	605.300	1.005.300	1.005.300	0	1.205.300	1.205.300	1.205.300
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	471,04	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	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)	592.077,08	605.300	1.005.300	1.005.300	0	1.205.300	1.205.300	1.205.300
11. Personalaufwendungen	44.338,90	81.600	83.300	83.300	0	85.000	86.700	88.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.359,24	1.676.400	2.886.700	3.249.600	-362.900	3.345.100	3.345.100	3.345.100
14. Abschreibungen	11.279,83	377,200	442.200	442.200	0	442.200	442.200	442.200
15. Transferaufwendungen	18.843,80	23.500	20.000	24.000	-4.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	823.145,42	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.967,19	2.173.700	3.447.200	3.814.100	-366.900	3.907.300	3.909.000	3.910.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-396.890,11	-1.568.400	-2.441.900	-2.808.800	366.900	-2.702.000	-2.703.700	-2.705.400
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)	-396.890,11	-1.568.400	-2.441.900	-2.808.800	366.900	-2.702.000	-2.703.700	-2.705.400
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)	-396.890,11	-1.568.400	-2.441.900	-2.808.800	366.900	-2.702.000	-2.703.700	-2.705.400
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	-396.890,11	-1.568.400	-2.441.900	-2.808.800	366.900	-2.702.000	-2.703.700	-2.705.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.766,79	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.279,83	377.200	442.200	442.200	0	442.200	442.200	442.200

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	neu	Ansatz 2021	mehr(+)/wenig(-)	Planung	2024
	2019	2020	3	bisher	5	2023	8
	1	2		4		7	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		326.000	326.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		48.000	0	48.000	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit	0,00		374.000	326.000	48.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.984,20	3.600.000	629.300	976.000	-346.700	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit	4.984,20	3.600.000	629.300	976.000	-346.700	0	0
17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit	-4.984,20	-3.600.000	-255.300	-650.000	394.700	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen Wertgrenze	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung				Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	2023		2024		10	11	12	
									mehr(+)/wenig(-)	2022	neu	bisher				neu
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																
21101002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	326.000	0	326.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-326.000	0	-326.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101003	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101005	0,00	0	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.68810000	0,00	0	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	53.300	0	53.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.300	0	-6.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801001 Digitalpakt Gesamtschule Dabendorf																
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-331.300	0	-331.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

2
21
21801

1. Nachtragsplan

2021

Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
	neu 1	bisher 2	neu 3	bisher 4	neu 5	bisher 6	neu 7	bisher 8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101002								
21801.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101003								
21801.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101005								
21801.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21801001 Digitalpakt Gesamtschule Dabendorf								
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig.(-)	Planung	
		2020	neu	bisher	2022		2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.170,16	11.100	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
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	1.887,48	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	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)	13.057,64	11.100	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
11. Personalaufwendungen	117.081,48	91.100	94.100	93.000	1.100	96.400	96.800	100.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.464,58	202.700	757.400	211.900	545.500	556.100	556.800	557.500
14. Abschreibungen	16.930,41	14.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.421,47	307.800	902.500	355.900	546.600	703.500	704.600	709.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-319.363,83	-296.700	-991.400	-344.800	-546.600	-692.400	-693.500	-698.100
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 (10 + 21)	-319.363,83	-296.700	-991.400	-344.800	-546.600	-692.400	-693.500	-698.100
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)	-319.363,83	-296.700	-991.400	-344.800	-546.600	-692.400	-693.500	-698.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.027,73	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-324.391,56	-304.700	-999.400	-352.800	-546.600	-700.400	-701.500	-706.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.170,16	11.100	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.958,14	22.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2021		Planung	
	2019	2020	neu	bisher	2022	2023	2024	
	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	170.704,37		2.280.300	2.957.300	-677.000	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb 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	0,00		0	0	0	0	0	0
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>	170.704,37		2.280.300	2.957.300	-677.000	0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-170.704,37		-2.280.300	-2.957.300	677.000	0	0	0

1. Nachtragsplan

Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		meh(+)/wenig(-)			Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.992,54	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	2.624,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
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)	13.449,02	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
11. Personalaufwendungen	207.389,57	234.800	238.500	238.500	238.500	238.500	241.200	241.200	242.300	242.300	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.323,37	41.900	45.600	51.600	51.600	51.600	35.700	35.700	35.700	35.700	
14. Abschreibungen	9.849,95	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.639,72	18.500	4.500	18.500	18.500	18.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.202,61	304.500	298.900	318.900	318.900	318.900	290.700	290.700	291.800	291.800	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-280.753,59	-291.100	-285.600	-305.600	-305.600	-305.600	20.000	-277.400	-278.500	-278.500	
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 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-280.753,59	-291.100	-285.600	-305.600	-305.600	-305.600	20.000	-277.400	-278.500	-278.500	
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)	-280.753,59	-291.100	-285.600	-305.600	-305.600	-305.600	20.000	-277.400	-278.500	-278.500	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.574,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-284.327,82	-291.100	-285.600	-305.600	-305.600	-305.600	20.000	-277.400	-278.500	-278.500	
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.424,18	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		3	4	5	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		0	0	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		0		0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00		0		0	0	0	0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00		0		0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2021

Herr Kramer

, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
				mehr(+)/wenig(-)	neue	bisher				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749,63		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3. sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.992,54		7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,07		0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.624,78		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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)	13.449,02		13.400	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
11. Personalaufwendungen	207.389,57		234.800	239.500	239.500	239.500	241.200	241.200	241.200	242.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.323,37		41.900	45.600	51.600	51.600	-6.000	35.700	35.700	35.700
14. Abschreibungen	9.849,95		9.300	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
15. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.639,72		18.500	4.500	18.500	18.500	-14.000	4.500	4.500	4.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.202,61		304.500	298.900	318.900	318.900	-20.000	296.600	296.600	291.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-280.753,59		-291.100	-285.600	-305.600	-305.600	20.000	-283.200	-277.400	-278.500
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)	-280.753,59		-291.100	-285.600	-305.600	-305.600	20.000	-283.200	-277.400	-278.500
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)	-280.753,59		-291.100	-285.600	-305.600	-305.600	20.000	-283.200	-277.400	-278.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.574,23		0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-284.327,82		-291.100	-285.600	-305.600	-305.600	20.000	-283.200	-277.400	-278.500
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,63		3.700	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.424,18		9.300	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300

Stadt Zossen

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 272 Bibliotheken

1. Nachtragsplan

2021

Herr Kramer
 , Frau Gehl

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
				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		0	0	0	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>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1. Nachtragsplan

2021

Herr Kramer, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
		neu	bisher	metur(+)/wenig.(-)	2022	2023	2024	
	1	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.992,54	7.100	7.000	7.000	7.100	7.000	7.000	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	2.624,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
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)	9.617,32	9.700	9.600	9.600	9.700	9.600	9.600	
11. Personalaufwendungen	206.604,95	233.400	238.100	238.100	245.700	239.800	240.900	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.034,71	22.800	33.500	33.500	22.800	22.800	22.800	
14. Abschreibungen	1.433,87	800	800	800	800	800	800	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.558,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.631,69	260.500	275.900	275.900	272.800	266.900	268.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-268.014,37	-250.800	-266.300	-266.300	-263.100	-257.300	-258.400	
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 - 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-268.014,37	-250.800	-266.300	-266.300	-263.100	-257.300	-258.400	
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)	-268.014,37	-250.800	-266.300	-266.300	-263.100	-257.300	-258.400	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-268.014,37	-250.800	-266.300	-266.300	-263.100	-257.300	-258.400	
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.433,87	800	800	800	800	800	800	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

2
27
27202

1. Nachtragsplan

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek

Frau Widera, Frau Gehl

2021

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	3.749,63	3.700	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
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	82,07	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)	3.831,70	3.700	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
11. Personalaufwendungen	784,62	1.400	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.288,66	19.100	19.100	12.100	18.100	0	12.900	12.900	12.900	12.900
14. Abschreibungen	8.416,08	8.500	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,56	15.000	15.000	1.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.570,92	44.000	44.000	23.000	43.000	0	23.800	23.800	23.800	23.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-12.739,22	-40.300	-40.300	-19.300	-39.300	20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
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)	-12.739,22	-40.300	-40.300	-19.300	-39.300	20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
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)	-12.739,22	-40.300	-40.300	-19.300	-39.300	20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.574,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.313,45	-40.300	-40.300	-19.300	-39.300	20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,63	3.700	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.990,31	8.500	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis			Ansatz			Ansatz 2021			Planung		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragsplan

2021

Herr Krolik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	2019		2020		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
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.549,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	298,85	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.630,00	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)	9.478,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	14.609,06	13.600	17.500	13.800	13.800	18.500	18.500	18.500	18.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen	154,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	136.261,61	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317,48	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.392,04	112.800	116.700	113.000	113.000	86.200	86.200	86.200	86.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-111.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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)	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-111.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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)	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-111.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-111.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	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>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimspflege und sonstige Kulturpflege

1. Nachtragsplan

2021

Herr Krollik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
			neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.549,99	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,85	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.630,00	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)	9.478,84	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	14.609,06	13.600	17.500	13.800	3.700	18.500	18.500	18.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049,89	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen	154,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	136.261,61	88.800	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317,48	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.392,04	112.800	116.700	113.000	3.700	86.200	86.200	86.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-3.700	-84.200	-84.200	-84.200
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)	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-3.700	-84.200	-84.200	-84.200
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)	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-3.700	-84.200	-84.200	-84.200
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	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-3.700	-84.200	-84.200	-84.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	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	0	0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
		neu	bisher	2022	2023		2024	
								3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.549,99	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
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. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,85	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.630,00	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)	9.478,84	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	14.609,06	13.600	13.800	13.800	13.800	3.700	18.500	18.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049,89	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
14. Abschreibungen	154,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	136.261,61	88.800	88.800	88.800	88.800	0	57.300	57.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317,48	4.400	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.392,04	112.800	116.700	113.000	116.700	3.700	86.200	86.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-114.700	-3.700	-84.200	-84.200
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)	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-114.700	-3.700	-84.200	-84.200
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)	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-114.700	-3.700	-84.200	-84.200
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 Nachrichtlich:	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-114.700	-3.700	-84.200	-84.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154,00	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021	mehrfach/wenig(-)		Planung	2024
	2019	2020	bisher	5	6	2023	8
	1	2	3	4		7	
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>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1. Nachtragsplan

2021

Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2021		Planung	
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.920.114,86	3.542.900	6.524.900	5.142.900	1.382.000	6.524.900	6.525.000	6.522.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.384,47	1.190.000	1.497.000	1.497.000	0	1.497.000	1.497.000	1.497.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.940,80	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.028,91	53.900	212.000	53.900	158.100	216.400	216.400	216.400
7. sonstige ordentliche Erträge	80.949,20	16.500	16.100	16.100	0	16.000	15.800	15.500
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)	7.791.428,24	4.817.300	8.264.000	6.723.900	1.540.100	8.268.300	8.268.200	8.265.900
11. Personalaufwendungen	9.342.839,97	10.458.600	10.918.900	10.765.300	153.600	11.013.800	11.126.300	11.238.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.581,18	1.466.600	1.103.400	1.097.900	5.500	1.021.600	897.800	902.000
14. Abschreibungen	349.906,11	325.600	299.500	320.700	-21.200	293.000	292.100	290.500
15. Transferaufwendungen	127.178,14	245.000	412.000	245.000	167.000	412.000	412.000	412.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	323.483,26	45.000	75.800	45.000	30.800	66.800	66.800	66.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.130.988,66	12.540.800	12.809.600	12.473.900	335.700	12.807.200	12.785.000	12.908.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.339.560,42	-7.723.500	-4.545.600	-5.750.900	1.204.400	-4.538.900	-4.526.800	-4.644.100
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.339.560,42	-7.723.500	-4.545.600	-5.750.900	1.204.400	-4.538.900	-4.526.800	-4.644.100
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)	-3.339.560,42	-7.723.500	-4.545.600	-5.750.900	1.204.400	-4.538.900	-4.526.800	-4.644.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.583,00	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.394.143,42	-7.785.500	-4.607.600	-5.812.000	1.204.400	-4.600.800	-4.588.800	-4.706.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	33.482,13	31.400	31.000	31.000	0	30.900	30.800	28.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	404.489,11	387.600	361.500	382.700	-21.200	355.000	354.100	352.500

1. Nachtragsplan

2021

Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	neu	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
				bisher	4		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.205,27	3.285.000	0	3.000.000	-3.000.000	400.000	400.000	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	47.664,87	0	0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.870,14	3.285.000	0	3.000.000	-3.000.000	400.000	400.000	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.605,10	5.745.000	750.000	4.000.000	-3.260.000	3.800.000	1.500.000	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	10.284,48	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.002,13	32.000	30.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.891,71	5.777.000	780.000	4.010.000	-3.230.000	3.810.000	1.510.000	10.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.021,57	-2.492.000	-780.000	-1.010.000	230.000	-3.410.000	-1.110.000	-10.000	

Stadt Zossen

Produktklasse 3
 Produktbereich 31
 Produktbereich 31

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Hilfen

1. Nachtragsplan

2021

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 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	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	0,00		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)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
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 ./ 17)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
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)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
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)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
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	0,00		0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu 3	bisher 4	mehrt(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- In EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung				
	1		2		bisher	neu	4	5	2022	2023	2024
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	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		0		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)	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
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 ./. 17)	0,00		0		0	0	0	0	0	0	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)	0,00		0		0	0	0	0	0	0	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)	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
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	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sozialer Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
				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		0	0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/weniger(-) 5	2022 6	2023 7	2024 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	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	0,00		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)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
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 ./ 17)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
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)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
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)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
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	0,00		0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

2021

Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planjahr		
	1	2	3	4	5	2022		2024	
						6	7	8	9
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.920.114,86	3.542.900	6.524.900	5.142.900	1.382.000	6.524.900	6.525.000	6.522.900	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.394,47	1.190.000	1.497.000	1.497.000	0	1.497.000	1.497.000	1.497.000	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.940,80	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.028,91	53.900	212.000	53.900	158.100	216.400	216.400	216.400	
7. sonstige ordentliche Erträge	80.949,20	16.500	16.100	16.100	0	16.000	15.800	15.500	
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)	7.791.428,24	4.817.300	8.264.000	6.723.900	1.540.100	8.268.300	8.268.200	8.265.800	
11. Personalaufwendungen	9.342.839,97	10.458.600	10.918.900	10.765.300	153.600	11.013.800	11.126.300	11.238.600	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.591,16	1.466.600	1.103.400	1.097.900	5.500	1.021.600	897.800	902.000	
14. Abschreibungen	349.906,11	325.600	299.500	320.700	-21.200	293.000	292.100	290.500	
15. Transferaufwendungen	127.178,14	245.000	412.000	245.000	167.000	412.000	412.000	412.000	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	323.483,26	45.000	75.800	45.000	30.800	66.800	66.800	66.800	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.130.988,66	12.540.800	12.809.600	12.473.900	335.700	12.807.200	12.795.000	12.909.900	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-3.339.560,42	-7.723.500	-4.545.600	-5.750.000	1.204.400	-4.538.900	-4.526.800	-4.644.100	
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)	-3.339.560,42	-7.723.500	-4.545.600	-5.750.000	1.204.400	-4.538.900	-4.526.800	-4.644.100	
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)	-3.339.560,42	-7.723.500	-4.545.600	-5.750.000	1.204.400	-4.538.900	-4.526.800	-4.644.100	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.583,00	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.394.143,42	-7.785.500	-4.607.600	-5.812.000	1.204.400	-4.600.900	-4.588.800	-4.706.100	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	33.482,13	31.400	31.000	31.000	0	30.900	30.800	28.400	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	404.489,11	387.600	361.500	382.700	-21.200	355.000	354.100	352.500	

Stadt Zossen

Produktklasse **3**
 Produktbereich **36**
 Produktbereich **36**

1. Nachtragsplan

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

2021

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.205,27	3.285.000	0	3.000.000	-3.000.000	400.000	400.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	47.664,87	0	0	0	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>	<u>50.870,14</u>	<u>3.285.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000.000</u>	<u>-3.000.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.605,10	5.745.000	760.000	4.000.000	-3.250.000	3.800.000	1.500.000	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	10.284,48	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.002,13	32.000	30.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
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>300.891,71</u>	<u>5.777.000</u>	<u>760.000</u>	<u>4.010.000</u>	<u>-3.230.000</u>	<u>3.910.000</u>	<u>1.510.000</u>	<u>10.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-250.021,57</u>	<u>-2.492.000</u>	<u>-780.000</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>230.000</u>	<u>-3.410.000</u>	<u>-1.110.000</u>	<u>-10.000</u>

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	Ergebnis 2019	2	neu	bisher	5	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00							
3. sonstige Transfererträge		0,00							
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		292,69							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00							
7. sonstige ordentliche Erträge		0,00							
8. aktivierte Eigenleistungen		0,00							
9. Bestandsveränderungen		0,00							
10. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)		292,69							
11. Personalaufwendungen		0,00							
12. Versorgungsaufwendungen		0,00							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00							
14. Abschreibungen		36,67							
15. Transferaufwendungen		0,00							
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00							
17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36,67							
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)		256,02							
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00							
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00							
21. Finanzergebnis (19 - 20)		0,00							
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)		256,02							
23. außerordentliche Erträge		0,00							
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00							
25. = außerordentliches Ergebnis		0,00							
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		256,02							
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00							
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00							
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		256,02							
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00							
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		36,67							

1. Nachtragsplan

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	neu	2	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	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	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 Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
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 Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36101

1. Nachtragsplan

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tagespflege

2021

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
				mehr(+)/wenig(-)	neue	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
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	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,69		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		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)	292,69		0	0	0	0	0	0	0	0
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	36,67		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	36,67		0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	256,02		0	0	0	0	0	0	0	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)	256,02		0	0	0	0	0	0	0	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)	256,02		0	0	0	0	0	0	0	0
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 Nachrichtlich:	256,02		0	0	0	0	0	0	0	0
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36,67		0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36101

1. Nachtragsplan

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tagespflege

2021

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu	bisher	5	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2021		mehr(+)/weniger(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher	2022	2023		2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.907.337,02	3.542.300	6.524.300	5.142.300	1.382.000	6.524.300	6.524.400	6.522.300		
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.101,78	1.190.000	1.497.000	1.497.000	0	1.497.000	1.497.000	1.497.000		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.940,80	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.745,27	37.500	210.000	37.500	172.500	210.000	210.000	210.000		
7. sonstige ordentliche Erträge	80.479,50	16.100	16.000	16.000	0	15.900	15.800	15.500		
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)	7.768.604,37	4.799.900	8.261.300	6.706.800	1.554.500	8.261.200	8.261.200	8.259.800		
11. Personalaufwendungen	9.299.608,17	10.417.900	10.873.800	10.723.800	150.100	10.968.000	11.079.900	11.191.600		
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.049,52	1.394.700	1.089.300	1.057.800	11.500	990.400	866.500	870.600		
14. Abschreibungen	329.346,50	304.600	278.400	299.600	-21.200	271.800	270.800	269.800		
15. Transferaufwendungen	65.978,14	183.000	350.000	183.000	167.000	350.000	350.000	350.000		
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	312.451,21	33.900	63.000	33.900	29.100	54.000	54.000	54.000		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.976.433,54	12.334.100	12.634.600	12.298.100	336.500	12.634.200	12.621.200	12.736.000		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17.)	-3.207.829,17	-7.534.200	-4.373.300	-5.591.300	1.218.000	-4.373.000	-4.360.000	-4.477.200		
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)	-3.207.829,17	-7.534.200	-4.373.300	-5.591.300	1.218.000	-4.373.000	-4.360.000	-4.477.200		
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)	-3.207.829,17	-7.534.200	-4.373.300	-5.591.300	1.218.000	-4.373.000	-4.360.000	-4.477.200		
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.171,65	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.261.000,82	-7.594.200	-4.433.300	-5.651.300	1.218.000	-4.433.000	-4.420.000	-4.537.200		
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	32.359,59	30.400	30.300	30.300	0	30.200	30.200	27.800		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	382.518,15	364.600	338.400	359.600	-21.200	331.800	330.800	329.800		

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.205,27	3.285.000	0	3.000.000	-3.000.000	400.000	400.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	47.664,87	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.870,14	3.285.000	0	3.000.000	-3.000.000	400.000	400.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.231,63	5.745.000	750.000	4.000.000	-3.250.000	3.800.000	1.500.000	0	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	10.264,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.002,13	20.000	30.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	300.518,24	5.765.000	780.000	4.010.000	-3.230.000	3.810.000	1.510.000	10.000	10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.648,10	-2.480.000	-780.000	-1.010.000	230.000	-3.410.000	-1.110.000	-10.000	-10.000

Stadt Zossen

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36501

1. Nachtragsplan

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätten

2021

Frau Gehl

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	2019	2020	neu	bisher	2022	2023		2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.980.940,87	2.831.500	5.163.500	3.931.500	1.232.000	5.163.500	0	5.164.000	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.584,75	800.000	1.107.000	1.107.000	0	1.107.000	0	1.107.000	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.880,80	14.000	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.940,24	37.500	210.000	37.500	172.500	210.000	210.000	210.000	
7. sonstige ordentliche Erträge	65.319,95	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
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)	6.349.636,61	3.794.600	6.496.100	5.091.600	1.404.500	6.496.100	6.496.600	6.496.600	
11. Personalaufwendungen	6.793.449,95	7.406.800	7.767.800	7.652.500	115.300	7.807.800	7.907.800	8.007.800	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.328,04	332.500	315.500	300.500	15.000	312.500	312.500	312.500	
14. Abschreibungen	69.019,97	45.200	40.000	45.200	-5.200	40.000	40.000	40.000	
15. Transferaufwendungen	65.390,86	150.000	300.000	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	202.700,19	28.300	36.000	28.300	7.700	37.000	37.000	37.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.413.888,01	7.962.900	8.459.300	8.176.500	282.800	8.457.300	8.597.300	8.697.300	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.064.252,40	-4.178.300	-1.963.200	-3.084.900	1.121.700	-2.001.200	-2.100.700	-2.200.700	
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)	-1.064.252,40	-4.178.300	-1.963.200	-3.084.900	1.121.700	-2.001.200	-2.100.700	-2.200.700	
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)	-1.064.252,40	-4.178.300	-1.963.200	-3.084.900	1.121.700	-2.001.200	-2.100.700	-2.200.700	
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	-1.064.252,40	-4.178.300	-1.963.200	-3.084.900	1.121.700	-2.001.200	-2.100.700	-2.200.700	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.444,14	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.600	5.600	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.019,97	45.200	40.000	45.200	-5.200	40.000	40.000	40.000	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.205,27	0	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.205,27	0	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	59.746,86	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.746,86	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.541,59	-10.000	-30.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1	2019	2	neu	4	5	2022		2023	
							6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.690,97	600.000	600.000	1.350.000	1.200.000	150.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.517,03	390.000	390.000	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000	390.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenstattungen und Kostenumlagen	73.102,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	760,99	200	200	100	100	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)	1.389.151,27	990.200	990.200	1.740.100	1.590.100	150.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
11. Personalaufwendungen	1.692.940,26	2.134.400	2.134.400	2.201.800	2.177.100	24.700	2.242.200	2.250.600	2.259.000	2.259.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.976,93	36.000	36.000	46.000	161.000	-115.000	161.000	36.000	36.000	36.000
14. Abschreibungen	24.068,71	25.400	25.400	18.600	20.400	-1.800	12.000	11.000	10.000	10.000
15. Transferaufwendungen	587,28	33.000	33.000	50.000	33.000	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.366,02	5.600	5.600	27.000	5.600	21.400	17.000	17.000	17.000	17.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.939,20	2.234.400	2.234.400	2.343.400	2.397.100	-53.700	2.482.200	2.364.600	2.372.000	2.372.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-431.787,93	-1.244.200	-1.244.200	-603.300	-807.000	203.700	-742.200	-624.600	-632.000	-632.000
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)	-431.787,93	-1.244.200	-1.244.200	-603.300	-807.000	203.700	-742.200	-624.600	-632.000	-632.000
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)	-431.787,93	-1.244.200	-1.244.200	-603.300	-807.000	203.700	-742.200	-624.600	-632.000	-632.000
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	-431.787,93	-1.244.200	-1.244.200	-603.300	-807.000	203.700	-742.200	-624.600	-632.000	-632.000
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	250,00	200	200	100	100	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.068,71	25.400	25.400	18.600	20.400	-1.800	12.000	11.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung				
	1		2		bisher	4	mehr(+)/wenig(-)	5	2022	2023	2024
					neu	3			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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	2.146,40		0		0		0		0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.978,46		10.000		0		0		0	0	0
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	22.124,86		10.000		0		0		0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.124,86		-10.000		0		0		0	0	0

Tellergesamplan
Haushaltsjahr 2021
- In EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planum:		
	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	-23.284,82	10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.400	8.300	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. Kostenersparungen und Kostenumlagen	28.702,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	14.398,56	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.200	13.900	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)	19.816,49	25.100	25.100	25.100	0	25.100	24.600	22.200	0
11. Personalaufwendungen	813.217,96	876.600	904.300	894.200	0	10.100	921.500	924.800	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.744,55	1.026.200	707.800	596.300	0	111.500	518.000	522.100	0
14. Abschreibungen	236.257,82	234.000	219.800	234.000	0	-14.200	219.800	219.800	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.385,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.605,33	2.136.800	1.831.900	1.724.500	0	107.400	1.669.300	1.666.700	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.711.788,84	-2.111.700	-1.806.800	-1.699.400	0	-107.400	-1.634.700	-1.644.500	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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.711.788,84	-2.111.700	-1.806.800	-1.699.400	0	-107.400	-1.634.700	-1.644.500	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)	-1.711.788,84	-2.111.700	-1.806.800	-1.699.400	0	-107.400	-1.634.700	-1.644.500	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.171,65	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.764.960,49	-2.171.700	-1.866.800	-1.759.400	0	-107.400	-1.694.700	-1.704.500	0
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25.665,45	25.100	25.100	25.100	0	0	24.600	22.200	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	289.429,47	294.000	279.800	294.000	0	-14.200	279.800	279.800	0

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021**

- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
			neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.285.000	0	3.000.000	-3.000.000	400.000	400.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	47.664,87	0	0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.664,87	3.285.000	0	3.000.000	-3.000.000	400.000	400.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.231,63	5.745.000	750.000	4.000.000	-3.250.000	3.800.000	1.500.000	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	8.138,08	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.276,81	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	218.646,52	5.745.000	750.000	4.000.000	-3.250.000	3.800.000	1.500.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-170.981,65	-2.460.000	-750.000	-1.000.000	250.000	-3.400.000	-1.100.000	0

1. Nachtragsplan

2021

Frau Gehl, Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu 3	bisher 4	5 mehr(+)/wenig(-)	2022 6	2023 7	2024 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.777,84	600	600	600	600	0	600	600	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. Kostenersparungen und Kostenumlagen	9.283,64	16.400	16.400	2.000	16.400	-14.400	6.400	6.400	6.400
7. sonstige ordentliche Erträge	488,70	400	400	100	100	0	100	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)	22.531,18	17.400	17.400	2.700	17.100	-14.400	7.100	7.000	7.000
11. Personalaufwendungen	43.231,80	40.700	40.700	45.000	41.500	3.500	45.800	46.400	47.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.531,66	71.900	71.900	34.100	40.100	-6.000	31.200	31.300	31.400
14. Abschreibungen	20.522,94	21.000	21.000	21.100	21.100	0	21.200	21.300	20.700
15. Transferaufwendungen	61.200,00	62.000	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.032,05	11.100	11.100	12.800	11.100	1.700	12.800	12.800	12.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.518,45	206.700	206.700	175.000	175.800	-600	173.000	173.800	173.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-131.987,27	-189.300	-189.300	-172.300	-158.700	-13.600	-165.900	-166.800	-166.900
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-131.987,27	-189.300	-189.300	-172.300	-158.700	-13.600	-165.900	-166.800	-166.900
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)	-131.987,27	-189.300	-189.300	-172.300	-158.700	-13.600	-165.900	-166.800	-166.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411,35	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.396,62	-191.300	-191.300	-174.300	-160.700	-13.600	-167.900	-168.800	-168.900
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.122,54	1.000	1.000	700	700	0	700	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.934,29	23.000	23.000	23.100	23.100	0	23.200	23.300	22.700

Stadt Zossen

Produktklasse **3**
 Produktbereich **36**
 Produktgruppe **366**

1. Nachtragsplan

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

2021

Frau Gehl, Frau Widera

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	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	0	0	0	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>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	373,47	0	0	0	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	0,00	12.000	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>373,47</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-373,47</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.125,00		0	0	0	0	0	0	0
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	4.443,92		16.400	2.000	16.400	-14.400	6.400	6.400	6.400
7. sonstige ordentliche Erträge	468,70		400	100	100	0	100	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)	17.038,62		16.800	2.100	16.500	-14.400	6.500	6.400	6.400
11. Personalaufwendungen	17.958,18		12.300	16.000	12.500	3.500	16.200	16.200	16.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,56		22.000	9.500	12.000	-2.500	9.500	9.500	9.500
14. Abschreibungen	4.993,71		5.400	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
15. Transferaufwendungen	61.200,00		62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.032,05		11.100	12.800	11.100	1.700	12.800	12.800	12.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.645,50		112.800	105.800	103.100	2.700	106.100	106.200	106.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-79.606,88		-96.000	-103.700	-86.600	-17.100	-99.600	-99.800	-99.900
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)	-79.606,88		-96.000	-103.700	-86.600	-17.100	-99.600	-99.800	-99.900
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)	-79.606,88		-96.000	-103.700	-86.600	-17.100	-99.600	-99.800	-99.900
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	-79.606,88		-96.000	-103.700	-86.600	-17.100	-99.600	-99.800	-99.900
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	468,70		400	100	100	0	100	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.993,71		5.400	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	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	0,00		12.000	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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		12.000	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		-12.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
										neue
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652,84	600	600	600	600	600	600	600	600	600
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. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	4.839,72	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)	5.492,56	600	600	600	600	600	600	600	600	600
11. Personalaufwendungen	25.273,62	28.400	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	30.200	30.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.070,10	49.900	24.600	28.100	28.100	28.100	21.700	21.800	21.800	21.900
14. Abschreibungen	15.529,23	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	14.900
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	57.872,95	93.900	69.200	72.700	72.700	72.700	66.900	67.600	67.600	67.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-52.380,39	-93.300	-68.600	-72.100	-72.100	-72.100	-66.300	-67.000	-67.000	-67.000
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. = außerordentliches Ergebnis (18+21)	-52.380,39	-93.300	-68.600	-72.100	-72.100	-72.100	-66.300	-67.000	-67.000	-67.000
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)	-52.380,39	-93.300	-68.600	-72.100	-72.100	-72.100	-66.300	-67.000	-67.000	-67.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.791,74	-85.300	-70.600	-74.100	-74.100	-74.100	-68.300	-69.000	-69.000	-69.000
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	652,84	600	600	600	600	600	600	600	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.940,58	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	16.900

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planwert	
	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	373,47	0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	373,47	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-373,47	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse 4
 Produktbereich 4
 Produktklasse 4

Gesundheit und Sport
 Gesundheit und Sport

1. Nachtragsplan

2021

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - In EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		neu		Ansatz 2021 bisher		mehr(+)/wenig(-)		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.059,47	66.100	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	65.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.115,34	22.800	17.800	22.800	0	17.800	22.800	22.800	-5.000	17.800	4.300	17.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	53,04	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	-7.200	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.448,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.865,23	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	800	500	500
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)	86.541,13	97.400	85.100	97.300	0	85.100	97.300	97.300	-12.200	84.600	70.800	84.100
11. Personalaufwendungen	315.576,39	306.200	347.100	312.300	0	347.100	312.300	312.300	34.800	354.000	354.300	334.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.351,77	491.700	383.200	314.300	0	383.200	314.300	314.300	68.900	448.300	449.400	450.500
14. Abschreibungen	539.652,13	404.400	594.400	403.400	0	594.400	403.400	403.400	191.000	594.500	595.000	595.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.980,81	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.561,10	1.205.600	1.328.000	1.033.300	0	1.328.000	1.033.300	1.033.300	294.700	1.400.100	1.402.000	1.383.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.120.019,97	-1.108.200	-1.242.900	-936.000	0	-1.242.900	-936.000	-936.000	-306.900	-1.315.500	-1.331.200	-1.299.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	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	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.120.019,97	-1.108.200	-1.242.900	-936.000	0	-1.242.900	-936.000	-936.000	-306.900	-1.315.500	-1.331.200	-1.299.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	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	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.120.019,97	-1.108.200	-1.242.900	-936.000	0	-1.242.900	-936.000	-936.000	-306.900	-1.315.500	-1.331.200	-1.299.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.467,44	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	26.000	6.000	6.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.139.497,41	-1.134.200	-1.268.900	-962.000	0	-1.268.900	-962.000	-962.000	-306.900	-1.341.500	-1.337.200	-1.305.800
Nachrichtlich:												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	64.553,08	67.400	67.300	67.300	0	67.300	67.300	67.300	0	66.800	66.500	66.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	559.119,57	430.400	620.400	429.400	0	620.400	429.400	429.400	191.000	620.500	601.000	601.500

Stadt Zossen

Produktklasse 4

Gesundheit und Sport

1. Nachtragsplan

2021

Produktbereich

Gesundheit und Sport

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2		bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
					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	83.594,85	67.300	67.300	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.594,85	67.300	67.300	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.041.729,72	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	17.815,41	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	2.059.545,13	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.975.950,28	-22.700	-22.700	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produktbereich 42

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportförderung

1. Nachtragsplan

2021

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		neu		Ansatz 2021 bisher		mehr (+) /weniger (-)		Planung	
	1		2		3		4		5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0	0		0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.059,47		66.100		66.000		66.000		0	66.000		66.000
3. sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0	0		0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.115,34		22.800		17.800		22.800		-5.000	17.800		4.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	53,04		7.200		0		7.200		-7.200	0		0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.448,05		0		0		0		0	0		0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.865,23		1.300		1.300		1.300		0	800		500
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)	86.541,13		97.400		85.100		97.300		-12.200	84.600		70.800
11. Personalaufwendungen	315.576,39		306.200		347.100		312.300		34.800	354.000		334.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0		0		0	0		0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.351,77		491.700		383.200		314.300		68.900	448.300		449.400
14. Abschreibungen	539.652,13		404.400		594.400		403.400		191.000	594.500		595.000
15. Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0	0		0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.980,81		3.300		3.300		3.300		0	3.300		3.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.561,10		1.205.600		1.328.000		1.033.300		294.700	1.400.100		1.402.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.120.019,97		-1.108.200		-1.242.900		-936.000		-306.900	-1.315.500		-1.331.200
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 J. 20)	0,00		0		0		0		0	0		0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.120.019,97		-1.108.200		-1.242.900		-936.000		-306.900	-1.315.500		-1.331.200
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)	-1.120.019,97		-1.108.200		-1.242.900		-936.000		-306.900	-1.315.500		-1.331.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0		0		0	0		0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.467,44		26.000		26.000		26.000		0	26.000		6.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.139.487,41		-1.134.200		-1.268.900		-962.000		-306.900	-1.341.500		-1.337.200
Nachrichtlich:												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	64.553,08		67.400		67.300		67.300		0	66.800		66.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	559.119,57		430.400		620.400		429.400		191.000	620.500		601.000

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktbereich

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportförderung

1. Nachtragsplan

2021

Frau Wegner, Frau Widera, Frau
Gehl

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		bisher 4	neu 3	mehr(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	83.594,85		67.300		0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.594,85		67.300		0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.041.729,72		80.000		0	0	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	17.815,41		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 Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.059.545,13		80.000		0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.975.950,28		-22.700		0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

1. Nachtragsplan

2021

Frau Widera, Frau Wegner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- In EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	63.059,47	66.100	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	65.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.115,34	22.800	17.800	22.800	-5.000	17.800	4.300	17.800	17.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	53,04	7.200	0	7.200	-7.200	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.448,05	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.865,23	1.300	1.300	1.300	1.300	800	500	500	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)	86.541,13	97.400	85.100	97.300	-12.200	84.600	70.800	84.100	84.100
11. Personalaufwendungen	315.576,39	306.200	347.100	312.300	34.800	354.000	354.300	334.600	334.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.351,77	491.700	383.200	314.300	68.900	448.300	449.400	450.500	450.500
14. Abschreibungen	539.652,13	404.400	594.400	403.400	191.000	594.500	595.000	595.500	595.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.980,81	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.561,10	1.205.600	1.328.000	1.033.300	294.700	1.400.100	1.402.000	1.383.900	1.383.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.120.019,97	-1.108.200	-1.242.900	-936.000	-306.900	-1.315.500	-1.331.200	-1.299.800	-1.299.800
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)	-1.120.019,97	-1.108.200	-1.242.900	-936.000	-306.900	-1.315.500	-1.331.200	-1.299.800	-1.299.800
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)	-1.120.019,97	-1.108.200	-1.242.900	-936.000	-306.900	-1.315.500	-1.331.200	-1.299.800	-1.299.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.467,44	26.000	26.000	26.000	0	26.000	6.000	6.000	6.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.139.487,41	-1.134.200	-1.268.900	-962.000	-306.900	-1.341.500	-1.337.200	-1.305.800	-1.305.800
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	64.553,08	67.400	67.300	67.300	0	66.800	66.500	66.300	66.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	559.119,57	430.400	620.400	429.400	191.000	620.500	601.000	601.500	601.500

1. Nachtragsplan

2021

Frau Widera, Frau Wegner

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu	bisher	5	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	83.594,85		67.300	0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.594,85		67.300	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.041.729,72		90.000	0	0	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	17.815,41		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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.059.545,13		90.000	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.975.950,28		-22.700	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42401

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthehalten und -plätze

1. Nachtragsplan

2021

Frau Wegner, Wfidera, Frau Gehl

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrt(+)/wenig(-)			Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.526,91	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0	0	3.200	3.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	585,25	500	500	500	500	500	0	0	0	500	500
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)	4.122,16	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0	0	3.700	3.700
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.764,26	49.000	37.000	49.000	49.000	49.000	-12.000	0	0	42.000	42.000
14. Abschreibungen	59.264,24	42.000	56.900	41.000	41.000	41.000	15.900	0	0	56.900	56.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.246,89	94.000	96.900	93.000	93.000	93.000	3.900	0	0	101.900	101.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-103.124,73	-90.200	-93.200	-89.300	-89.300	-89.300	-3.900	0	0	-98.200	-98.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-103.124,73	-90.200	-93.200	-89.300	-89.300	-89.300	-3.900	0	0	-98.200	-98.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-103.124,73	-90.200	-93.200	-89.300	-89.300	-89.300	-3.900	0	0	-98.200	-98.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Haushalts	-104.557,43	-90.200	-93.200	-89.300	-89.300	-89.300	-3.900	0	0	-98.200	-98.200
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.122,16	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0	0	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.696,94	42.000	56.900	41.000	41.000	41.000	15.900	0	0	56.900	56.900

Stadt Zossen

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42401

1. Nachtragsplan

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthallen und -plätze

2021

Frau Wegner, Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung				
	1		2		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	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		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
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	17.815,41		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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>17.815,41</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-17.815,41</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrt(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	neu	bisher	2022	2023		2024	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.097,35	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	-7.200	0	0
6. Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	894,98	800	800	800	800	800	0	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)	20.058,21	33.200	25.000	33.200	33.200	33.200	-7.200	25.500	25.200
11. Personalaufwendungen	7.343,11	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400	0	8.500	8.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.875,13	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300
14. Abschreibungen	46.577,62	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	0	42.000	42.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	282,41	300	300	300	300	300	0	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.078,27	69.300	69.400	69.400	69.400	69.400	0	70.200	70.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-54.022,06	-36.100	-43.400	-36.200	-36.200	-36.200	-7.200	-44.100	-45.600
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)	-54.022,06	-36.100	-43.400	-36.200	-36.200	-36.200	-7.200	-44.100	-45.600
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)	-54.022,06	-36.100	-43.400	-36.200	-36.200	-36.200	-7.200	-44.100	-45.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.634,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnisplan	-59.656,66	-42.100	-49.400	-42.200	-42.200	-42.200	-7.200	-50.100	-51.600
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	19.985,71	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	0	22.700	22.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.212,22	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	0	48.000	48.500

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		Planung		
	2019	2020	neu	bisher	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	7	8
					mehr(+)/wenig(-)		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	83.594,85	67.300	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.594,85	67.300	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.909,63	90.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	46.909,63	90.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	36.685,22	-22.700	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
		neu 3	bisher 4	2022 6	2023 7		2024 8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.435,21	40.400	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.200	40.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.051,46	20.000	15.000	20.000	-5.000	15.000	1.500	15.000	15.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	53,04	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.448,05	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	375,00	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)	62.362,76	60.400	55.400	60.400	-5.000	55.400	41.900	55.200	55.200
11. Personalaufwendungen	308.233,28	297.900	338.700	303.900	34.800	345.500	345.700	325.900	325.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.712,38	423.400	326.900	246.000	80.900	387.000	388.100	389.200	389.200
14. Abschreibungen	433.810,27	321.000	496.100	321.000	175.100	496.100	496.100	496.100	496.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.480,01	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.235,94	1.042.300	1.161.700	870.900	290.800	1.228.600	1.229.900	1.211.200	1.211.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-962.873,18	-981.900	-1.106.300	-810.500	-295.800	-1.173.200	-1.188.000	-1.156.000	-1.156.000
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)	-962.873,18	-981.900	-1.106.300	-810.500	-295.800	-1.173.200	-1.188.000	-1.156.000	-1.156.000
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)	-962.873,18	-981.900	-1.106.300	-810.500	-295.800	-1.173.200	-1.188.000	-1.156.000	-1.156.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,14	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachschliff:	-975.273,32	-1.001.900	-1.126.300	-830.500	-295.800	-1.193.200	-1.188.000	-1.156.000	-1.156.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	40.435,21	40.400	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.200	40.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	446.210,41	341.000	516.100	341.000	175.100	516.100	496.100	496.100	496.100

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021**
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	2022	2023	2024
					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		0		0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.994.820,09		0		0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.994.820,09		0		0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.994.820,09		0		0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktklasse

5
5

Gestaltung der Umwelt
Gestaltung der Umwelt

1. Nachtragsplan

2021

Herr Krolik, Frau Widera, Frau Wegner, Herr Tichter

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2		Ansatz 2021 bisher 4		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
		neu 3	0	0	0		2022	2023	2024
							6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.846,42	278.500	379.400	253.600	125.800	288.600	273.600	273.500	273.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.107,75	234.700	253.500	234.400	19.100	256.300	255.800	255.800	255.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.318,92	5.500	5.500	5.500	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.329,70	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	856.682,08	868.600	864.800	864.800	0	853.800	831.800	824.000	824.000
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)	1.626.284,87	1.387.300	1.503.200	1.358.300	144.900	1.409.800	1.372.200	1.364.300	1.364.300
11. Personalaufwendungen	1.520.007,30	1.578.100	1.663.100	1.596.700	66.400	1.697.900	1.706.900	1.732.800	1.732.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145.136,65	2.804.800	2.495.500	2.482.000	13.500	2.314.700	2.322.400	2.240.600	2.240.600
14. Abschreibungen	3.125.942,00	3.011.900	3.063.600	2.992.700	70.900	3.055.500	3.055.500	3.055.500	3.055.500
15. Transferaufwendungen	201.006,21	220.500	225.500	225.500	0	230.000	230.000	230.000	230.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.903,08	31.500	71.500	31.500	40.000	100.500	33.000	33.000	33.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.044.995,24	7.646.800	7.519.200	7.328.400	190.800	7.398.600	7.347.800	7.281.900	7.281.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-5.518.710,37	-6.259.500	-6.016.000	-5.970.100	-45.900	-5.988.800	-5.975.600	-5.927.600	-5.927.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	122.871,89	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.395.838,48	-6.134.500	-5.891.000	-5.845.100	-45.900	-5.863.800	-5.850.600	-5.802.600	-5.802.600
23. außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	137.650,53	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-136.150,53	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.531.989,01	-6.134.500	-5.891.000	-5.845.100	-45.900	-5.863.800	-5.850.600	-5.802.600	-5.802.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	926.036,70	1.002.000	1.002.000	1.002.000	0	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.036,90	706.000	713.000	706.000	7.000	713.000	713.000	713.000	713.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.271.989,21	-5.839.500	-5.602.000	-5.549.100	-52.900	-5.574.800	-5.561.600	-5.513.600	-5.513.600
Nichtpflichtig:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	685.546,00	632.200	638.500	623.500	15.000	626.600	589.500	581.600	581.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.791.978,90	3.717.900	3.776.600	3.698.700	77.900	3.768.500	3.768.500	3.768.500	3.768.500

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.418,64	0	90.000	0	90.000	702.000	702.000	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	759.925,91	71.100	90.000	292.600	-202.600	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	1.500,00	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.002.844,55	71.100	180.000	292.600	-112.600	702.000	702.000	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.663.142,17	1.299.500	154.000	562.000	-408.000	971.500	1.106.500	445.000	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	71.530,35	6.000	100.000	0	100.000	30.000	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.526,59	86.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	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	1.812.199,11	1.391.500	340.000	648.000	-308.000	1.037.500	1.192.500	531.000	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-909.354,56	-1.320.400	-160.000	-355.400	-195.400	-385.500	-490.500	-531.000	0	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021**
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	28.072,13	28.900	28.900	28.900	28.900	10.100	10.100	10.100	10.100
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	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	115,39	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)	29.087,52	28.900	28.900	28.900	28.900	10.100	10.100	10.100	10.100
11. Personalaufwendungen	33.789,03	31.600	32.200	32.200	32.200	33.400	33.400	33.400	34.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.311,35	425.000	425.000	425.000	425.000	210.000	210.000	210.000	210.000
14. Abschreibungen	86.475,71	84.900	84.900	84.900	84.900	94.400	94.400	94.400	94.400
15. Transferaufwendungen	1.310,00	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	330.886,09	541.500	551.600	542.100	542.100	337.800	337.800	337.800	338.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-301.798,57	-512.600	-522.700	-513.200	-513.200	-9.500	-9.500	-9.500	-328.300
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)	-301.798,57	-512.600	-522.700	-513.200	-513.200	-9.500	-9.500	-9.500	-328.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	137.650,53	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-137.650,53	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-439.449,10	-512.600	-522.700	-513.200	-513.200	-9.500	-9.500	-9.500	-328.300
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 Nachrichtlich:	-439.449,10	-512.600	-522.700	-513.200	-513.200	-9.500	-9.500	-9.500	-328.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.087,52	28.900	28.900	28.900	28.900	10.100	10.100	10.100	10.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.475,71	84.900	84.900	84.900	84.900	94.400	94.400	94.400	94.400

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktbereich

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

2021

Frau Widera

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2		4		2023		
	neu		bisher		2022			2024	
	3	4	5	6	7	8			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	361.890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-361.890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe

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

1. Nachtragsplan

5
51
511

2021

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.972,13	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	24.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	115,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	29.087,52	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	24.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11. Personalaufwendungen	33.789,03	31.600	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.800	33.400	33.400	33.400	34.000	34.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.311,35	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
14. Abschreibungen	86.475,71	84.900	84.400	84.900	84.900	84.900	84.900	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15. Transferaufwendungen	1.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.886,09	541.500	551.600	542.100	542.100	542.100	542.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-301.798,57	-512.600	-522.700	-513.200	-513.200	-513.200	-513.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	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	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-301.798,57	-512.600	-522.700	-513.200	-513.200	-513.200	-513.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	137.650,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-137.650,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-439.449,10	-512.600	-522.700	-513.200	-513.200	-513.200	-513.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	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	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-439.449,10	-512.600	-522.700	-513.200	-513.200	-513.200	-513.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Nachrichtlich:													
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.087,52	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	24.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.475,71	84.900	84.400	84.900	84.900	84.900	84.900	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2023		2024	
	1		2		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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.890,01		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	0,00		0		0	0	0	0	0	
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	361.890,01		0		0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-361.890,01		0		0	0	0	0	0	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021**
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2021		Planung	
	2019	2020	neu	bisher	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.972,13	28.900	28.800	28.900	0	24.200	10.100	10.100
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. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	115,39	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)	29.087,52	28.900	28.900	28.900	0	24.200	10.100	10.100
11. Personalaufwendungen	33.769,03	31.600	32.200	32.200	0	32.800	33.400	34.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.311,35	425.000	425.000	425.000	0	210.000	210.000	210.000
14. Abschreibungen	86.475,71	84.900	94.400	84.900	0	94.400	94.400	94.400
15. Transferaufwendungen	1.310,00	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	330.886,09	541.500	551.600	542.100	9.500	337.200	337.800	338.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-301.798,57	-512.600	-522.700	-513.200	-9.500	-313.000	-327.700	-328.300
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)	-301.798,57	-512.600	-522.700	-513.200	-9.500	-313.000	-327.700	-328.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	137.650,53	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-137.650,53	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-439.449,10	-512.600	-522.700	-513.200	-9.500	-313.000	-327.700	-328.300
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	-439.449,10	-512.600	-522.700	-513.200	-9.500	-313.000	-327.700	-328.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.087,52	28.900	28.900	28.900	0	24.200	10.100	10.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.475,71	84.900	94.400	84.900	9.500	94.400	94.400	94.400

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021**
- in EUR -

Einzahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
					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		0		0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.890,01		0		0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	361.890,01		0		0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-361.890,01		0		0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 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	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	0,00		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)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
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 ./. 17)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
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)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
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)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
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	0,00		0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021**
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2		4	5	6	7	8
					neu	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
					3				
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>	<u>0,00</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	0,00		0		0	0	0	0	0
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>0,00</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1. Nachtragsplan

2021

Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
										Ergebnis	neu	bisher
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	18.810,46	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	18.000	18.400	18.800	18.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.810,46	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	18.000	18.400	18.800	18.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17.)	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-18.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	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	0
21. Finanzergebnis (19./-. 20.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-18.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	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	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-18.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	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	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-18.800
30. Nachrichtlich:												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2021

Frau Widera

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2022 6	2023 7	2024 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	1	2019	2	neu	bisher	5	2022	2023	2024	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Personalaufwendungen	18.810,46	18.810,46	17.200	17.600	17.600	18.000	18.000	18.400	18.800	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.810,46	18.810,46	17.200	17.600	17.600	18.000	18.400	18.800	18.800	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-18.810,46	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-18.800	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-18.810,46	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-18.800	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.810,46	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-18.800	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.810,46	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-18.800	
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
					neu	bisher	mehrf(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
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	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	0,00		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)	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	18.810,46		17.200		17.600	17.600	18.000	18.000	18.400	18.800
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	18.810,46		17.200		17.600	17.600	18.000	18.000	18.400	18.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-18.810,46		-17.200		-17.600	-17.600	-18.000	-18.000	-18.400	-18.800
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 J. 20)	0,00		0		0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-18.810,46		-17.200		-17.600	-17.600	-18.000	-18.000	-18.400	-18.800
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)	-18.810,46		-17.200		-17.600	-17.600	-18.000	-18.000	-18.400	-18.800
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	-18.810,46		-17.200		-17.600	-17.600	-18.000	-18.000	-18.400	-18.800
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

5
52
52101

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Aufgaben der Bauordnung

2021

Frau Widera

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		neu		Ansatz 2021 bisher		mehr(+)/wenig(-)		Planung	
	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		0		0		0		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>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0		0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produktbereich 53

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Ver- und Entsorgung

1. Nachtragsplan

2021

Herr Kramer, Herr Krolik

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	83.160,00	80.000	80.000	80.000	60.000	20.000	80.000	80.000	80.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	540.820,09	598.600	598.600	594.800	594.800	0	585.900	583.800	556.000
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)	623.980,09	678.600	678.600	674.800	654.800	20.000	665.900	643.800	636.000
11. Personalaufwendungen	4.940,93	5.300	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
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	63.160,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.100,93	85.300	85.300	85.300	85.300	0	85.300	85.300	85.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	555.879,16	593.300	593.300	589.500	569.500	20.000	580.600	558.500	550.700
19. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.)	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	678.751,05	718.300	718.300	714.500	694.500	20.000	705.600	683.500	675.700
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)	678.751,05	718.300	718.300	714.500	694.500	20.000	705.600	683.500	675.700
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	678.751,05	718.300	718.300	714.500	694.500	20.000	705.600	683.500	675.700
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	106.049,72	88.600	88.600	84.800	84.800	0	75.900	53.800	46.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktbereich

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung

2021

Herr Kramer, Herr Krollik

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021**

- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2	neu	bisher	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	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		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
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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1. Nachtragsplan

2021

Herr Krollik, Herr Kramer

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- In EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	neu 3	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung	
				bisher 4	2022 6		2023 7	2024 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	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	377.554,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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)	377.554,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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)	377.554,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	500.425,89	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
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)	500.425,89	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
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	500.425,89	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu	bisher	5	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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. Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53101

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

1. Nachtragsplan

2021

Herr Kramer, Herr Krolik

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
			neu	bisher	mehrt(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	
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	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	377.554,00		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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)	377.554,00		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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 ./. 17)	377.554,00		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	122.871,89		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	500.425,89		575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
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)	500.425,89		575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
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	500.425,89		575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
					neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2021

Herr Kramer, Herr Krolik

Tellergesamtergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2		neu 3	Ansatz 2021 bisher 4		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
		2020	2021		2022 6	2023 7		2024 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
					neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		0	0	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>	<u>0,00</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- In EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2		4		5		
					bisher		mehr(+)/wenig(-)		
				neu		2022	2023	2024	
				3		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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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 ./. 17)	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

5
53
53201

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

2021

Herr Kramer, Herr Krolik

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	neu	2	3	4	5	6	7	8
					bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
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	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 Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionsfähigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
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 Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionsfähigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionsfähigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produktgruppe 537

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

1. Nachtragsplan

2021

Herr Krolik, Frau Widera

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	83.160,00	80.000	80.000	60.000	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	106.049,72	88.600	84.800	84.800	0	75.900	53.800	46.000	46.000
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 Vermittlungstätigkeit (1 bis 9)	189.209,72	168.600	164.800	144.800	20.000	155.900	133.800	126.000	126.000
11. Personalaufwendungen	4.940,93	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
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	63.160,00	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.100,93	85.300	85.300	85.300	0	85.300	85.300	85.300	85.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	121.108,79	83.300	79.500	59.500	20.000	70.600	48.500	40.700	40.700
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)	121.108,79	83.300	79.500	59.500	20.000	70.600	48.500	40.700	40.700
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)	121.108,79	83.300	79.500	59.500	20.000	70.600	48.500	40.700	40.700
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	121.108,79	83.300	79.500	59.500	20.000	70.600	48.500	40.700	40.700
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	106.049,72	88.600	84.800	84.800	0	75.900	53.800	46.000	46.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrfach/ weniger		Planung	
	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		0		0	0	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 übrigen 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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	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 übrigen 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 Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2021

Herr Krollik

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
		neu	bisher	2022	2023		2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.160,00	80.000	80.000	60.000	20.000	80.000	80.000	80.000
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. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	106.049,72	88.600	84.800	84.800	0	75.900	53.800	46.000
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)	189.209,72	168.600	164.800	144.800	20.000	155.900	133.800	126.000
11. Personalaufwendungen	2.154,35	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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	63.160,00	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.314,35	82.300	82.300	82.300	0	82.300	82.300	82.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.1.17)	123.895,37	86.300	82.500	62.500	20.000	73.600	51.500	43.700
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 (19.1.20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	123.895,37	86.300	82.500	62.500	20.000	73.600	51.500	43.700
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)	123.895,37	86.300	82.500	62.500	20.000	73.600	51.500	43.700
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 Nachrichtlich:	123.895,37	86.300	82.500	62.500	20.000	73.600	51.500	43.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	106.049,72	88.600	84.800	84.800	0	75.900	53.800	46.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrt(+)/wenig(-)			Planung	
	1		2	neu	bisher	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	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		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	
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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

5
53
53702

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Kontrolle, Sicherung und Rekultivierung der Deponien

2021

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 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	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	0,00		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)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	2.786,58		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.786,58		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.786,58		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-2.786,58		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-2.786,58		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-2.786,58		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	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	0	0	0	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>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produktbereich 54

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Verkehrsflächen und -anlagen

2021

Frau Widera

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	175.762,99	149.200	170.000	149.200	20.800	170.000	170.000	170.000	170.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.316,76	91.600	85.800	91.600	-5.800	88.600	88.100	88.100	88.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.738,03	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.376,71	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	299.294,27	262.000	262.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000	262.000
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)	609.488,76	507.800	522.800	507.800	15.000	525.600	525.100	525.100	525.100
11. Personalaufwendungen	243.065,50	266.900	318.100	292.700	25.400	324.700	326.400	326.400	327.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.395,28	1.448.500	1.152.000	1.142.000	10.000	1.209.000	1.214.000	1.214.000	1.129.000
14. Abschreibungen	2.783.026,30	2.732.100	2.732.300	2.729.000	3.300	2.732.300	2.732.300	2.732.300	2.732.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.076.712,08	4.467.500	4.202.400	4.163.700	38.700	4.266.000	4.272.700	4.272.700	4.189.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.467.223,32	-3.959.700	-3.679.600	-3.655.900	-23.700	-3.740.400	-3.747.600	-3.747.600	-3.664.100
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)	-3.467.223,32	-3.959.700	-3.679.600	-3.655.900	-23.700	-3.740.400	-3.747.600	-3.747.600	-3.664.100
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)	-3.467.223,32	-3.959.700	-3.679.600	-3.655.900	-23.700	-3.740.400	-3.747.600	-3.747.600	-3.664.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.728,48	160.000	168.000	160.000	8.000	168.000	168.000	168.000	168.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.625.951,80	-4.119.700	-3.847.600	-3.815.900	-31.700	-3.908.400	-3.915.600	-3.915.600	-3.832.100
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	529.239,96	502.300	517.300	502.300	15.000	520.100	520.100	520.100	520.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.941.754,78	2.892.100	2.900.300	2.889.000	11.300	2.900.300	2.900.300	2.900.300	2.900.300

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.418,64	0	0	0	0	702.000	702.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	242.584,94	71.100	0	292.600	-292.600	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
3. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit	484.003,58	71.100	0	292.600	-292.600	702.000	702.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.142,44	1.299.500	34.000	562.000	-528.000	921.500	1.056.500	395.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.943,58	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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. Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit	362.086,02	1.299.500	34.000	562.000	-528.000	921.500	1.056.500	395.000
17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit	121.917,56	-1.228.400	-34.000	-269.400	235.400	-219.500	-354.500	-395.000

1. Nachtragsplan

2021

Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	2022	2023	2024
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.929,26	140.300	140.300	140.300	0	140.300	140.300	140.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.773,66	91.600	85.800	91.600	-5.800	88.600	88.100	88.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.738,03	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.376,71	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	299.294,24	262.000	262.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
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)	598.111,90	498.900	498.100	498.900	-5.800	495.900	495.400	495.400
11. Personalaufwendungen	217.674,61	251.900	282.400	257.000	25.400	288.300	289.300	290.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.815,38	1.150.500	857.000	842.000	15.000	912.000	917.000	832.000
14. Abschreibungen	2.683.841,59	2.643.400	2.622.600	2.639.300	-16.700	2.622.600	2.622.600	2.622.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.671.556,58	4.045.800	3.762.000	3.738.300	23.700	3.822.900	3.828.900	3.744.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.073.444,68	-3.546.900	-3.268.900	-3.239.400	-29.500	-3.327.000	-3.333.500	-3.249.500
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)	-3.073.444,68	-3.546.900	-3.268.900	-3.239.400	-29.500	-3.327.000	-3.333.500	-3.249.500
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)	-3.073.444,68	-3.546.900	-3.268.900	-3.239.400	-29.500	-3.327.000	-3.333.500	-3.249.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.379,34	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.163.824,02	-3.636.900	-3.358.900	-3.329.400	-29.500	-3.417.000	-3.423.500	-3.339.500
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	517.406,23	493.400	487.600	493.400	-5.800	490.400	490.400	490.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.774.220,93	2.733.400	2.712.600	2.729.300	-16.700	2.712.600	2.712.600	2.712.600

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produktgruppe 541

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Gemeindestraßen

2021

Frau Widera

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrt (+) / wenig (-)				Planung	
	1	2019	2	2020	3	4	5	6	7	8	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		241.418,64		0		0		0			702.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		242.584,94		71.100		292.600		-292.600			0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0		0		0			0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0		0		0			0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0		0		0			0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0		0		0			0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit		0,00		0		0		0			0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsfähigkeit		484.003,58		71.100		292.600		-292.600			702.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.616,38		1.041.500		562.000		-528.000			1.056.500	395.000
10. Auszahlungen von akquirierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0		0		0			0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0		0		0			0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		23.943,58		0		0		0			0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00		0		0		0			0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0		0		0			0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit		0,00		0		0		0			0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionsfähigkeit		72.559,96		1.041.500		562.000		-528.000			1.056.500	395.000
17. Saldo aus der Investitionsfähigkeit		411.443,62		-970.400		-269.400		235.400			-354.500	-395.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	3	4	5	6		2023		2024
								neu	bisher	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.226,59	132.600	132.600	132.600	132.600	0	132.600	132.600	132.600	132.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.773,66	91.600	91.600	91.600	91.600	-5.800	88.800	88.100	88.100	88.100
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	299.021,24	262.000	262.000	262.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000	262.000
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)	547.021,49	486.200	486.200	486.200	486.200	-5.800	483.200	482.700	482.700	482.700
11. Personalaufwendungen	110.273,95	131.900	131.900	134.500	134.500	2.500	139.800	140.400	141.000	141.000
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	2.646.518,05	2.606.000	2.606.000	2.606.000	2.606.000	-16.700	2.589.300	2.589.300	2.589.300	2.589.300
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	2.756.792,00	2.737.900	2.726.300	2.740.500	2.740.500	-14.200	2.729.100	2.729.700	2.730.300	2.730.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-2.209.770,51	-2.251.700	-2.245.900	-2.254.300	-2.254.300	8.400	-2.245.900	-2.247.000	-2.247.600	-2.247.600
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)	-2.209.770,51	-2.251.700	-2.245.900	-2.254.300	-2.254.300	8.400	-2.245.900	-2.247.000	-2.247.600	-2.247.600
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)	-2.209.770,51	-2.251.700	-2.245.900	-2.254.300	-2.254.300	8.400	-2.245.900	-2.247.000	-2.247.600	-2.247.600
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	-2.209.770,51	-2.251.700	-2.245.900	-2.254.300	-2.254.300	8.400	-2.245.900	-2.247.000	-2.247.600	-2.247.600
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	509.703,56	485.700	479.800	485.700	485.700	-5.800	482.700	482.700	482.700	482.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.646.518,05	2.608.000	2.589.300	2.606.000	2.606.000	-16.700	2.589.300	2.589.300	2.589.300	2.589.300

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/weniger(-)	Planung	
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023
	1	2	3	4	5	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.099,97	0	0	0	0	400.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	204.426,09	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>	<u>432.526,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>
9. <u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>	<u>7.800,20</u>	<u>895.000</u>	<u>-63.000</u>	<u>126.000</u>	<u>-188.000</u>	<u>560.000</u>	<u>0</u>
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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>7.800,20</u>	<u>895.000</u>	<u>-63.000</u>	<u>126.000</u>	<u>-188.000</u>	<u>560.000</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>424.727,86</u>	<u>-895.000</u>	<u>63.000</u>	<u>-126.000</u>	<u>188.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>0</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		Bisher bereitgestellt		Gesamtin-/auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	neu	bisher	neu	bisher
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
541010067 Geh- und Radweg B 96 Wümsdorf Neuhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010067 Geh- und Radweg B 96 Wümsdorf Neuhof	0,00	99.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit	0,00	-99.000	-63.000	-63.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-99.000	-63.000	-63.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

1. Nachtragsplan

2021

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)						Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
	1		2		3		4		5		6	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre												
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
541010067 Geh- und Radweg B 96 Wünsdorf/ Neuhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit												
54101067 Geh- und Radweg B 96 Wünsdorf/ Neuhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit												
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	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	8.738,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.376,71	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	273,00	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)	43.387,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	107.400,66	120.000	146.400	122.500	122.500	148.500	148.500	148.500	148.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.679,36	1.065.500	792.000	777.000	777.000	797.000	802.000	807.000	807.000
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	3.225,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.305,02	1.205.500	937.400	899.500	899.500	945.500	950.500	956.500	956.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-822.917,28	-1.200.500	-832.400	-994.500	-994.500	-940.500	-945.500	-951.500	-951.500
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)	-822.917,28	-1.200.500	-832.400	-994.500	-994.500	-940.500	-945.500	-951.500	-951.500
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 (23 + 25)	-822.917,28	-1.200.500	-832.400	-994.500	-994.500	-940.500	-945.500	-951.500	-951.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.379,34	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-913.296,62	-1.290.500	-1.022.400	-984.500	-984.500	-1.030.500	-1.035.500	-1.041.500	-1.041.500
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.379,34	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2021		Planung	
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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>	0,00	0	0	0	0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr (+) /wenig (-)	Planung	
	1	2	neu	bisher	2022	2023		2024	
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	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	0	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11.136,02	65.000	65.000	65.000	115.000	115.000	0	25.000	25.000
14. Abschreibungen	25.065,46	25.100	21.000	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000
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	36.201,48	90.100	86.000	86.000	136.000	136.000	0	46.000	46.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - J. 17)	-36.201,48	-90.100	-86.000	-86.000	-136.000	-136.000	0	-46.000	-46.000
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)	-36.201,48	-90.100	-86.000	-86.000	-136.000	-136.000	0	-46.000	-46.000
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)	-36.201,48	-90.100	-86.000	-86.000	-136.000	-136.000	0	-46.000	-46.000
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	-36.201,48	-90.100	-86.000	-86.000	-136.000	-136.000	0	-46.000	-46.000
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.065,46	25.100	21.000	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung				
	1		2		bisher	neu	4	5	2022	2023	2024
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	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>0,00</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		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
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>0,00</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsmitteln und -anlagen
Bahnanlagen

1. Nachtragsplan

2021

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.702,67	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
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	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)	7.702,67	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
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	12.258,08	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
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	12.258,08	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-4.555,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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)	-4.555,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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)	-4.555,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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	-4.555,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.702,67	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.258,08	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1		2		3	4		5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.318,67	0	0	0	0	0	0	302.000	302.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	38.156,85	71.100	71.100	0	292.600	0	-292.600	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	0,00	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
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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>51.475,52</u>	<u>71.100</u>	<u>71.100</u>	<u>0</u>	<u>292.600</u>	<u>-292.600</u>	<u>-292.600</u>	<u>302.000</u>	<u>302.000</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.816,18	146.500	146.500	97.000	436.000	0	-339.000	381.500	496.500	395.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.943,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>64.759,76</u>	<u>146.500</u>	<u>146.500</u>	<u>97.000</u>	<u>436.000</u>	<u>-339.000</u>	<u>-339.000</u>	<u>381.500</u>	<u>496.500</u>	<u>395.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-13.284,24</u>	<u>-75.400</u>	<u>-75.400</u>	<u>-97.000</u>	<u>-143.400</u>	<u>46.400</u>	<u>46.400</u>	<u>-79.500</u>	<u>-194.500</u>	<u>-395.000</u>

1. Nachtragsplan

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					mehr(+)/weniger(-)								
54104009 BÜ B 246 Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54104010													
54104.78510000	0,00	0	45.000	0	45.000	5.000	120.000	395.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	-45.000	-5.000	-120.000	-395.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-45.000	0	-45.000	-5.000	-120.000	-395.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produkt

5
54
54104

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen
Bahnquerungen

2021

Frau Widera

	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)						Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
	neu		bisher		neu		bisher		neu		bisher	
	1	2	3	4	5	6	7	8				
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre												
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
54104009 BÜ B 246 Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit												
54104010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit												
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-456,90	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	0,03	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)	-456,87	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	25.390,89	35.000	35.700	35.700	35.700	36.400	37.100	37.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.579,90	278.000	280.000	280.000	280.000	282.000	282.000	282.000
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	305.970,79	313.000	315.700	315.700	315.700	318.400	319.100	319.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-306.427,66	-313.000	-315.700	-315.700	-315.700	-318.400	-319.100	-319.600
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)	-306.427,66	-313.000	-315.700	-315.700	-315.700	-318.400	-319.100	-319.600
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)	-306.427,66	-313.000	-315.700	-315.700	-315.700	-318.400	-319.100	-319.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.349,14	70.000	78.000	70.000	70.000	78.000	78.000	78.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-374.776,90	-383.000	-393.700	-385.700	-385.700	-396.400	-397.100	-397.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.349,14	70.000	78.000	70.000	70.000	78.000	78.000	78.000

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54501

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Straßenreinigung, Winterdienst

1. Nachtragsplan

2021

Frau Widera

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	3	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-456,90	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	0,03	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)	-456,87	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	25.390,89	35.000	35.700	35.700	35.700	36.400	37.100	37.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.579,90	278.000	280.000	280.000	280.000	282.000	282.000	282.000
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	305.970,79	313.000	315.700	315.700	315.700	318.400	319.100	319.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-306.427,66	-313.000	-315.700	-315.700	-315.700	-318.400	-319.100	-319.600
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)	-306.427,66	-313.000	-315.700	-315.700	-315.700	-318.400	-319.100	-319.600
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)	-306.427,66	-313.000	-315.700	-315.700	-315.700	-318.400	-319.100	-319.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.349,14	70.000	78.000	70.000	70.000	78.000	78.000	78.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-374.776,80	-383.000	-393.700	-385.700	-385.700	-396.400	-397.100	-397.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.349,14	70.000	78.000	70.000	70.000	78.000	78.000	78.000

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		bisher	4	5	2022	2023	2024
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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	0,00		0		0		0	0	0	0
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	0,00		0		0		0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0	0	0	0

1. Nachtragsplan

2021

Frau Widera

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.251,47	8.900	10.700	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
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	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)	10.251,47	8.900	10.700	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
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	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	52.341,52	63.500	62.900	64.500	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
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	52.341,52	73.500	67.900	74.500	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-42.090,05	-64.600	-57.200	-65.600	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
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)	-42.090,05	-64.600	-57.200	-65.600	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
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)	-42.090,05	-64.600	-57.200	-65.600	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
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	-42.090,05	-64.600	-57.200	-65.600	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.251,47	8.900	10.700	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.341,52	63.500	62.900	64.500	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	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		0		0	0	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		0		0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.978,52		258.000		0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	227.978,52		258.000		0	0	0	0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-227.978,52		-258.000		0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrfach (+) / wenig (-)			Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.251,47	8.900	10.700	8.900	1.800	10.700	10.700	10.700	0	10.700	10.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.251,47	8.900	10.700	8.900	1.800	10.700	10.700	10.700	0	10.700	10.700
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
14. Abschreibungen	52.341,52	63.500	62.900	64.500	-1.600	62.900	62.900	62.900	0	62.900	62.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.341,52	73.500	67.900	74.500	-6.600	67.900	67.900	67.900	0	67.900	67.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-42.090,05	-64.600	-57.200	-65.600	8.400	-57.200	-57.200	-57.200	0	-57.200	-57.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-42.090,05	-64.600	-57.200	-65.600	8.400	-57.200	-57.200	-57.200	0	-57.200	-57.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.090,05	-64.600	-57.200	-65.600	8.400	-57.200	-57.200	-57.200	0	-57.200	-57.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.090,05	-64.600	-57.200	-65.600	8.400	-57.200	-57.200	-57.200	0	-57.200	-57.200
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.251,47	8.900	10.700	8.900	1.800	10.700	10.700	10.700	0	10.700	10.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.341,52	63.500	62.900	64.500	-1.600	62.900	62.900	62.900	0	62.900	62.900

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu	bisher	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		0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.978,52		258.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb 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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	227.978,52		258.000	0	0	0	0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-227.978,52		-258.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produktgruppe 549

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Häfen und Hafenanlagen

1. Nachtragsplan

2021

Frau Widera

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	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	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.582,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	46.843,19	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.843,19	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-45.260,93	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	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	0	0
21. Finanzergebnis (19 .J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-45.260,93	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	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	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45.260,93	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	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	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.260,93	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
Nachrichtlich:													
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.582,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.843,19	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0		0		0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		0		0		0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		0		0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0		0		0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0		0		0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0		0		0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0		0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00		0		0		0		0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.547,54		0		0		0		0	0
10. Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0		0		0		0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		0		0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0		0		0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0		0		0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0		0		0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0		0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	61.547,54		0		0		0		0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-61.547,54		0		0		0		0	0

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54901

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Nottehaifen

1. Nachtragsplan

2021

Frau Widera

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1	neu	2	bisher	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	1.582,26	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
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. Kostenstellungen und Kostenumlagen	0,00	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)	1.582,26	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	46.843,19	46.800	25.200	25.200	25.200	25.200	21.600	46.800	46.800	46.800
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	46.843,19	56.800	35.200	35.200	35.200	35.200	21.600	56.800	56.800	56.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-45.260,93	-37.800	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-2.600	-37.800	-37.800	-37.800
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 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-45.260,93	-37.800	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-2.600	-37.800	-37.800	-37.800
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)	-45.260,93	-37.800	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-2.600	-37.800	-37.800	-37.800
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	-45.260,93	-37.800	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-2.600	-37.800	-37.800	-37.800
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.582,26	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.843,19	46.800	25.200	25.200	25.200	25.200	21.600	46.800	46.800	46.800

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - In EUR -

Eir- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.547,54	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
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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.547,54	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.547,54	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	2023		2024
							bisher	neu	
					mehr(+)/wenig(-)				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.081,30	20.400	15.500	15.500	0	14.400	13.500	13.400	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.400,99	133.800	158.700	133.800	24.900	158.700	158.700	158.700	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.661,59	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.087,48	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	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)	216.231,36	160.200	180.200	155.300	24.900	184.100	183.200	183.100	0
11. Personalaufwendungen	152.231,61	149.100	151.900	151.900	0	154.800	157.700	160.600	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.365,11	609.000	614.100	614.100	0	586.200	586.300	586.400	0
14. Abschreibungen	154.393,46	107.500	166.100	91.400	74.700	158.000	158.000	158.000	0
15. Transferaufwendungen	130.858,91	135.000	140.000	140.000	0	150.000	150.000	150.000	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.849,09	1.000.600	1.072.100	997.400	74.700	1.049.000	1.053.500	1.056.500	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-704.617,73	-840.400	-891.900	-842.100	-49.800	-864.900	-870.300	-873.400	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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-704.617,73	-840.400	-891.900	-842.100	-49.800	-864.900	-870.300	-873.400	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)	-704.617,73	-840.400	-891.900	-842.100	-49.800	-864.900	-870.300	-873.400	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.380,67	416.000	415.000	416.000	-1.000	415.000	415.000	415.000	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.113.998,40	-1.256.400	-1.306.900	-1.258.100	-48.800	-1.279.900	-1.285.300	-1.288.400	0
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.168,80	12.400	7.500	7.500	0	6.400	5.500	5.400	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	563.774,13	523.500	581.100	507.400	73.700	573.000	573.000	573.000	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	90.000	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	517.340,97	0	90.000	0	0	90.000	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	517.340,97	0	180.000	0	0	180.000	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	963.109,72	0	120.000	0	0	120.000	50.000	50.000	
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	36.397,20	6.000	100.000	0	0	100.000	30.000	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	999.506,92	6.000	220.000	0	0	220.000	80.000	50.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-482.165,95	-6.000	-40.000	0	0	-40.000	-80.000	-50.000	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2		4		5		
	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.965,89	12.300	7.400	7.400	7.400	0	6.300	5.400	5.300
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	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.528,82	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7. sonstige ordentliche Erträge	2.022,18	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)	29.516,89	18.300	13.400	13.400	13.400	0	17.300	16.400	16.300
11. Personalaufwendungen	67.229,17	78.800	80.200	80.200	80.200	0	81.700	83.200	84.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.912,98	506.300	516.300	516.300	516.300	0	481.300	481.300	481.300
14. Abschreibungen	122.218,40	78.700	139.700	139.700	139.700	0	131.600	131.600	131.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.360,55	663.800	736.200	736.200	659.100	0	694.600	697.600	699.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-563.843,66	-645.500	-722.800	-722.800	-645.700	0	-677.300	-681.200	-682.800
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)	-563.843,66	-645.500	-722.800	-722.800	-645.700	0	-677.300	-681.200	-682.800
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)	-563.843,66	-645.500	-722.800	-722.800	-645.700	0	-677.300	-681.200	-682.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.181,01	276.000	275.000	275.000	276.000	0	275.000	275.000	275.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-792.024,67	-921.500	-997.800	-997.800	-921.700	0	-952.300	-956.200	-957.800
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.053,39	12.300	7.400	7.400	7.400	0	6.300	5.400	5.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	350.399,41	354.700	414.700	414.700	338.600	0	406.600	406.600	406.600

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2	neu	bisher	4	5	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	90.000	0	0	90.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	517.340,97		0	90.000	0	0	90.000	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	517.340,97		0	180.000	0	0	180.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.364,39		0	120.000	0	0	120.000	50.000	50.000	50.000
10. Auszahlungen für 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	9.702,25		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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	941.066,64		0	120.000	0	0	120.000	50.000	50.000	50.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-423.725,67		0	60.000	0	0	60.000	-50.000	-50.000	-50.000

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

2021

Frau Widera

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2		4	5	6	7	8
			neu	bisher	mehrt(+)/wenig(-)				
			3						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,16		600	600	600	600	600	600	600
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	6.528,82		0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.994,68		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	9.144,66		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11. Personalaufwendungen	54.848,32		64.000	65.200	65.200	65.200	66.500	67.800	69.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.839,43		486.300	486.300	486.300	486.300	451.300	451.300	451.300
14. Abschreibungen	54.455,11		15.000	15.000	15.000	15.000	90.500	90.500	90.500
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	505.142,86		565.300	566.500	566.500	566.500	608.300	609.600	610.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-495.998,20		-558.700	-559.900	-559.900	-559.900	-601.700	-603.000	-604.300
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)	-495.998,20		-558.700	-559.900	-559.900	-559.900	-601.700	-603.000	-604.300
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)	-495.998,20		-558.700	-559.900	-559.900	-559.900	-601.700	-603.000	-604.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.843,07		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-689.841,27		-808.700	-809.900	-809.900	-809.900	-851.700	-853.000	-854.300
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	681,16		600	600	600	600	600	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	248.298,18		265.000	265.000	265.000	265.000	340.500	340.500	340.500

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	517.340,97	0	0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	517.340,97		0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.818,91	0	0	0	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	9.702,25	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	821.522,16		0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-304.181,19		0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55102

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Campingplatz

1. Nachtragsplan

2021

Frau Wegner

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	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	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	517,97	700	700	700	700	5.000	5.000	5.000	5.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	700	700	700	700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	432,04	100	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	950,01	800	700	700	700	700	700	1.500	1.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-950,01	-900	-700	-700	-700	4.300	2.200	2.200	2.200
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)	-950,01	-900	-700	-700	-700	4.300	2.800	2.800	2.800
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)	-950,01	-900	-700	-700	-700	4.300	2.800	2.800	2.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	1.000	0	-1.000	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-950,01	-1.800	-700	-1.700	-1.700	1.000	2.800	2.800	2.800
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	432,04	1.100	0	1.000	0	-1.000	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	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>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55103

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Spielplätze

2021

Frau Widera

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	mehrer(-)weniger(-)		2022	2023	2024
					neu	bisher			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.284,73	11.700	6.800	6.800	0	0	5.700	4.800	4.700
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	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	87,50	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)	20.372,23	11.700	6.800	6.800	0	0	5.700	4.800	4.700
11. Personalaufwendungen	11.862,88	14.100	14.300	14.300	0	0	14.500	14.700	14.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.073,55	20.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen	58.782,50	55.000	40.600	39.000	0	0	40.600	40.600	40.600
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	78.718,93	89.100	84.900	83.300	0	0	85.100	85.300	85.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-58.346,70	-77.400	-78.100	-76.500	0	0	-79.400	-80.500	-80.800
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)	-58.346,70	-77.400	-78.100	-76.500	0	0	-79.400	-80.500	-80.800
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)	-58.346,70	-77.400	-78.100	-76.500	0	0	-79.400	-80.500	-80.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.337,94	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-92.684,64	-102.400	-103.100	-101.500	0	0	-104.400	-105.500	-105.800
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.372,23	11.700	6.800	6.800	0	0	5.700	4.800	4.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.120,44	80.000	65.600	64.000	0	0	65.600	65.600	65.600

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55103

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Spielplätze

2021

Frau Widera

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	80.000	0	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>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.544,48	0	120.000	0	0	50.000	50.000	50.000
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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>119.544,48</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-119.544,48</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>

1. Nachtragsplan

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrfach/wenigf.		Planung		Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen	
	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze														
551030017														
55103.68110000	0,00	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103.78530000	0,00	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55103

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Spielplätze

2021

Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024	
	neu 1	bisher 2	neu 3	bisher 4	neu 5	bisher 6	neu 7	bisher 8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55103017								
55103.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
55103.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bewirtschaftung und Instandhaltung des Campingplatzgebäudes

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0
3. sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0		0		0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0
10. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00		0		0		0		0
11. Personalaufwendungen	0,00		0		0		0		0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0		0		0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0		0		0
14. Abschreibungen	8.548,75		8.600		8.600		8.600		500
15. Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.548,75		8.600		8.600		8.600		500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-8.548,75		-8.600		-8.600		-8.600		-500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0		0		0		0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00		0		0		0		0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.548,75		-8.600		-8.600		-8.600		-500
23. außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0		0		0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.548,75		-8.600		-8.600		-8.600		-500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0		0		0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0		0		0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.548,75		-8.600		-8.600		-8.600		-500
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0		0		0		0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.548,75		8.600		8.600		8.600		500

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu	bisher	5	6	7	2024
				3	4	mehrt(+)/wenig(-)			8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	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>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	3	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,08	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	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)	41,08	0	0	0	0	0	0	0
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	31,60	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	130.858,91	135.000	140.000	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.890,51	135.000	140.000	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-130.849,42	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-130.849,42	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-130.849,42	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-130.849,42	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31,60	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	2022	2023	2024
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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		bisher	neu	5	6	7	8
					4	3	mehr(+)/weniger(-)	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00				0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00				0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00				0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,09				0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00				0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00				0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00				0	0	0	0	0	0
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)	41,09				0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00				0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00				0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00				0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	31,60				0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	130.858,91		135.000		140.000	140.000	0	150.000	150.000	150.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.890,51		135.000		140.000	140.000	0	150.000	150.000	150.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-130.849,42		-135.000		-140.000	-140.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-130.849,42		-135.000		-140.000	-140.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-130.849,42		-135.000		-140.000	-140.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
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	-130.849,42		-135.000		-140.000	-140.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31,60		0		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2	neu	bisher	4	5	2022	2023	2024
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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		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
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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- In EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.115,41	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.359,90	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,77	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	65,30	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)	186.673,38	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900
11. Personalaufwendungen	85.002,44	70.300	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.452,13	102.700	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
14. Abschreibungen	32.143,46	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
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	196.598,03	201.800	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-9.924,65	-59.900	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.924,65	-59.900	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
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)	-9.924,65	-59.900	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.199,66	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-191.124,31	-199.900	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	115,41	100	100	100	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	213.343,12	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4	2022 6		2023 7	2024 8	
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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.745,33	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
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	26.694,95	6.000	100.000	0	100.000	30.000	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.440,28	6.000	100.000	0	100.000	30.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.440,28	-6.000	-100.000	0	-100.000	-30.000	0	0	0

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.359,90	133.800	158.700	133.800	24.900	158.700	158.700	158.700	158.700
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	65,30	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)	<u>184.425,20</u>	<u>141.800</u>	<u>166.700</u>	<u>141.800</u>	<u>24.900</u>	<u>166.700</u>	<u>166.700</u>	<u>166.700</u>	<u>166.700</u>
11. Personalaufwendungen	76.539,19	59.800	61.000	61.000	0	62.200	63.400	64.600	64.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.230,00	59.800	59.800	59.800	0	71.300	71.300	71.300	71.300
14. Abschreibungen	16.406,61	16.200	13.800	16.200	-2.400	13.800	13.800	13.800	13.800
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	<u>141.175,80</u>	<u>135.800</u>	<u>134.600</u>	<u>137.000</u>	<u>-2.400</u>	<u>147.300</u>	<u>148.500</u>	<u>149.700</u>	<u>149.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>43.249,40</u>	<u>6.000</u>	<u>32.100</u>	<u>4.800</u>	<u>27.300</u>	<u>19.400</u>	<u>18.200</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
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)	<u>43.249,40</u>	<u>6.000</u>	<u>32.100</u>	<u>4.800</u>	<u>27.300</u>	<u>19.400</u>	<u>18.200</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>43.249,40</u>	<u>6.000</u>	<u>32.100</u>	<u>4.800</u>	<u>27.300</u>	<u>19.400</u>	<u>18.200</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.962,72	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-130.713,32</u>	<u>-124.000</u>	<u>-97.900</u>	<u>-125.200</u>	<u>27.300</u>	<u>-110.600</u>	<u>-111.800</u>	<u>-113.000</u>	<u>-113.000</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190.369,33	146.200	143.800	146.200	-2.400	143.800	143.800	143.800	143.800

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Eir- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Planung		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
	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	0	0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.112,58	0	0	0	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	26.694,95	6.000	100.000	0	100.000	30.000	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.807,53	6.000	100.000	0	100.000	30.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.807,53	-6.000	-100.000	0	-100.000	-30.000	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55302

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

2021

Frau Widera

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	115,41	100	100	100	0	100	100	100	100
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	2.132,77	0	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)	2.248,18	100	100	100	0	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	9.463,25	10.500	10.700	10.700	0	10.900	11.100	11.300	11.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.222,13	42.900	38.000	38.000	0	33.600	33.700	33.800	33.800
14. Abschreibungen	15.736,85	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600	12.600
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	55.422,23	66.000	61.300	61.300	0	57.100	57.400	57.700	57.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-53.174,05	-65.900	-61.200	-61.200	0	-57.000	-57.300	-57.600	-57.600
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)	-53.174,05	-65.900	-61.200	-61.200	0	-57.000	-57.300	-57.600	-57.600
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)	-53.174,05	-65.900	-61.200	-61.200	0	-57.000	-57.300	-57.600	-57.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.236,94	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.410,99	-75.900	-71.200	-71.200	0	-67.000	-67.300	-67.600	-67.600
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	115,41	100	100	100	0	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.973,79	22.600	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600	22.600

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55302

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

2021

Frau Widera

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Eir- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	632,75	0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	632,75	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-632,75	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktbereich

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

1. Nachtragsplan

2021

Frau Wegner, Herr Kommer, Herr
Tichter

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung				
	1		2		4		6		7		8
	neu	bisher	mehrt(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2024	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870,00	0	85.000	0	0	0	85.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.300,00	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	580,89	500	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	14.364,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	47.497,14	11.800	96.500	11.500	11.500	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Personalaufwendungen	1.067.169,77	1.088.000	1.138.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.162.300	1.165.700	1.165.700	1.165.700	1.166.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.064,91	322.300	304.400	300.900	300.900	300.900	309.500	312.100	312.100	312.100	315.200
14. Abschreibungen	102.046,53	87.400	70.800	87.400	87.400	87.400	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
15. Transferaufwendungen	5.677,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.678,08	31.500	71.500	31.500	31.500	31.500	100.500	31.500	31.500	31.500	31.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.636,59	1.634.700	1.590.200	1.522.300	1.522.300	1.522.300	1.643.100	1.580.100	1.580.100	1.580.100	1.603.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.582.139,45	-1.522.900	-1.493.700	-1.510.800	-1.510.800	-1.510.800	-1.633.100	-1.570.100	-1.570.100	-1.570.100	-1.593.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.582.139,45	-1.522.900	-1.493.700	-1.510.800	-1.510.800	-1.510.800	-1.633.100	-1.570.100	-1.570.100	-1.570.100	-1.593.700
23. außerordentliche Erträge	1.500,00	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	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.580.639,45	-1.522.900	-1.493.700	-1.510.800	-1.510.800	-1.510.800	-1.633.100	-1.570.100	-1.570.100	-1.570.100	-1.593.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	926.036,70	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.927,75	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-752.530,50	-650.900	-621.700	-638.800	-638.800	-638.800	-761.100	-698.100	-698.100	-698.100	-721.700
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	199.974,28	217.400	200.800	217.400	217.400	217.400	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	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	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	1.500,00	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
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	11.189,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.526,59	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>88.716,16</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.216,16	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
										Ergebnis	neu	bisher
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.643,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
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)	2.693,35	2.300	87.000	2.000	2.000	85.500	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	77.697,90	83.800	85.500	85.500	85.500	85.500	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	14.333,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.552,43	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.154,77	123.800	165.500	125.500	125.500	125.500	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-107.461,42	-121.500	-78.500	-123.500	-123.500	-123.500	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	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	0
21. Finanzergebnis (19 - 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-107.461,42	-121.500	-78.500	-123.500	-123.500	-123.500	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	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	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-107.461,42	-121.500	-78.500	-123.500	-123.500	-123.500	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.790,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.251,50	-131.500	-88.500	-133.500	-133.500	-133.500	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.123,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021			Planung 2023		2024	
	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		0		0	0	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		0		0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	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	11.189,57		0		0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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>	11.189,57		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-11.189,57		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

1. Nachtragsplan

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- In EUR -

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung			
		neu 3	bisher 4	2022 6	2023 7		2024 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	85.000	0	85.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	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	2.643,35	2.000	2.000	2.000	2.000	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)	2.693,35	2.300	2.000	2.000	2.000	85.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	77.697,80	83.800	85.500	85.500	85.500	0	87.700	88.900	88.900	80.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571,51	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	14.333,03	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.552,43	20.000	60.000	20.000	20.000	40.000	89.000	20.000	20.000	20.000
17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.154,77	123.800	165.500	125.500	125.500	40.000	196.700	126.900	126.900	130.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-107.461,42	-121.500	-78.500	-123.500	-123.500	45.000	-196.700	-128.900	-128.900	-130.100
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)	-107.461,42	-121.500	-78.500	-123.500	-123.500	45.000	-196.700	-128.900	-128.900	-130.100
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)	-107.461,42	-121.500	-78.500	-123.500	-123.500	45.000	-196.700	-128.900	-128.900	-130.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.790,08	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.251,50	-131.500	-88.500	-133.500	-133.500	45.000	-206.700	-138.900	-138.900	-140.100
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.123,11	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	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	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
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	11.189,57	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.189,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.189,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1. Nachtragsplan

2021

Frau Wegner, Herr Tichter

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 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	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.235,00		9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	580,89		500	500	500	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.291,40		0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		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)	12.107,29		9.500	9.500	9.500	0	10.000	10.000	10.000
11. Personalaufwendungen	834.251,35		948.200	990.800	981.500	29.300	1.009.700	1.010.800	1.029.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.347,43		287.800	292.900	291.400	1.500	298.000	300.600	303.700
14. Abschreibungen	75.361,31		63.000	48.400	63.000	-14.600	48.400	48.400	48.400
15. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.428,16		6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.388,25		1.305.500	1.338.600	1.322.400	16.200	1.362.600	1.366.300	1.387.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.248.280,96		-1.296.000	-1.329.100	-1.312.900	-16.200	-1.352.600	-1.356.300	-1.377.600
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)	-1.248.280,96		-1.296.000	-1.329.100	-1.312.900	-16.200	-1.352.600	-1.356.300	-1.377.600
23. außerordentliche Erträge	1.500,00		0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	1.500,00		0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.246.780,96		-1.296.000	-1.329.100	-1.312.900	-16.200	-1.352.600	-1.356.300	-1.377.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	926.036,70		1.002.000	1.002.000	1.002.000	0	1.002.000	1.002.000	1.002.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-320.744,26		-294.000	-327.100	-310.900	-16.200	-350.600	-354.300	-375.600
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.361,31		63.000	48.400	63.000	-14.600	48.400	48.400	48.400

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung		
			neu 3	bisher 4		2022 6	2023 7	2024 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	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	1.500,00	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	76.506,60	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.506,60	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.006,60	-85.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	neu	bisher	5	6	7	8	2024
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.235,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	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)	9.235,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11. Personalaufwendungen	5.290,45	5.500	5.700	5.700	5.700	6.200	6.400	6.400	6.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14. Abschreibungen	194,15	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	9.269,35	11.300	11.300	11.300	11.300	11.800	12.000	12.000	12.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-34,35	-2.100	-2.300	-3.400	-5.700	-2.800	-3.000	-3.000	-3.300
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)	-34,35	-2.100	-2.300	-3.400	-5.700	-2.800	-3.000	-3.000	-3.300
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)	-34,35	-2.100	-2.300	-3.400	-5.700	-2.800	-3.000	-3.000	-3.300
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	-34,35	-2.100	-2.300	-3.400	-5.700	-2.800	-3.000	-3.000	-3.300
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	194,15	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	
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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	2019		2020		bisher		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	580,89	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,40	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)	2.872,29	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	928.960,90	942.700	985.100	961.500	961.500	1.004.400	1.004.400	1.004.400	1.004.400	1.022.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.562,68	282.200	287.300	285.800	285.800	292.400	292.400	292.400	292.400	298.100
14. Abschreibungen	75.167,16	63.000	48.400	63.000	63.000	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.428,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.118,90	1.294.400	1.327.300	1.316.800	1.316.800	1.350.800	1.350.800	1.350.800	1.350.800	1.375.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-1.248.246,61	-1.293.900	-1.326.800	-1.316.300	-1.316.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-137,300
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 - 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.248.246,61	-1.293.900	-1.326.800	-1.316.300	-1.316.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-137,300
23. außerordentliche Erträge	1.500,00	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	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.246.746,61	-1.293.900	-1.326.800	-1.316.300	-1.316.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-137,300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	926.036,70	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-320.709,91	-291.900	-324.800	-314.300	-314.300	-347.800	-347.800	-347.800	-347.800	-372.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.167,16	63.000	48.400	63.000	63.000	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2023		2024	
	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	0	0	0	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	1.500,00	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>1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	76.506,60	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000		
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>76.506,60</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>		
17. <u>Saldo aus der Investitionsstätigkeit</u>	<u>-75.006,60</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>0</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.000</u>		

1. Nachtragsplan

2021

Frau Wegner, Herr Kommer

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2021		Planung							
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024						
									2020	2021	2022	2023	2024	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.105,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	11.721,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	32.696,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	55.220,62	56.000	61.700	60.000	11.700	64.900	66.000	67.100	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	67.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.145,97	29.500	6.500	4.500	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14. Abschreibungen	12.352,19	9.400	7.400	9.400	-2.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
15. Transferaufwendungen	5.677,30	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.697,49	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.093,57	105.400	86.100	74.400	11.700	83.800	84.900	86.000	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900	86.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-226.397,07	-105.400	-86.100	-74.400	-11.700	-83.800	-84.900	-86.000	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-86.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-226.397,07	-105.400	-86.100	-74.400	-11.700	-83.800	-84.900	-86.000	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-86.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	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	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-226.397,07	-105.400	-86.100	-74.400	-11.700	-83.800	-84.900	-86.000	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-86.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.137,67	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-322.534,74	-225.400	-206.100	-194.400	-11.700	-203.800	-204.900	-206.000	-204.900	-204.900	-204.900	-204.900	-204.900	-206.000
Nachrichtlich:														
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.489,86	129.400	127.400	129.400	-2.000	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	1.019,99	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.019,99	0	0	0	0	0	0	0
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-1.019,99	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57501

1. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus und Kultur

2021

Frau Wegner, Herr Kommer

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1	2	3	4	5	6	2022		2023	2024
							7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870,00		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	17.105,00		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	11.721,50		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)	32.696,50		0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	55.220,82	56.000	61.700	50.000	11.700	64.900	66.000	67.100		
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.145,97	29.500	6.500	4.500	2.000	6.500	6.500	6.500		
14. Abschreibungen	12.352,19	9.400	7.400	9.400	-2.000	7.400	7.400	7.400		
15. Transferaufwendungen	5.677,30	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500		
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.687,49	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.093,57	105.400	86.100	74.400	11.700	83.800	84.900	86.000		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-226.397,07	-105.400	-86.100	-74.400	-11.700	-83.800	-84.900	-86.000		
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 J. 20)	0,00		0	0	0	0	0	0		
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-226.397,07	-105.400	-86.100	-74.400	-11.700	-83.800	-84.900	-86.000		
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)	-226.397,07	-105.400	-86.100	-74.400	-11.700	-83.800	-84.900	-86.000		
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	0		
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.137,67	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-322.534,74	-225.400	-206.100	-194.400	-11.700	-203.800	-204.900	-206.000		
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.489,86	129.400	127.400	129.400	-2.000	127.400	127.400	127.400		

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021		Planung			
	1		2	neu	bisher	2022	2023	2024	
				3	4	5	6	7	8
						mehrt(+)/wenig(-)			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	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 Investitionsfähigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsfähigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	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	1.019,99		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 Investitionsfähigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionsfähigkeit	1.019,99		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionsfähigkeit	-1.019,99		0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse **6**
 Produktbereich
 Produktklasse **6**

1. Nachtragsplan

Zentrale Finanzleistungen
 Zentrale Finanzleistungen

2021

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	2022	2023	2024	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	61.377.627,56	45.434.000	55.637.900	50.564.500	5.073.400	52.651.800	52.651.800	52.651.800	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327.959,30	2.321.800	2.321.000	2.300.000	21.000	2.284.900	2.273.900	2.248.200	
3. sonstige Transfererträge	244.200,00	245.000	320.800	245.000	75.800	240.800	240.800	240.800	
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	8.321.211,18	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)	72.270.999,04	48.000.800	58.279.700	53.109.500	5.170.200	55.177.500	55.166.500	55.140.800	
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	4.493.053,02	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	41.534.290,00	46.086.000	59.017.200	70.085.200	-11.068.000	32.089.600	30.798.400	30.798.400	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750.220,67	-19.184.600	-18.291.000	-31.601.700	13.310.700	1.116.000	558.000	558.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.777.563,69	26.901.400	40.726.200	38.483.500	2.242.700	33.205.600	31.356.400	31.356.400	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	17.493.435,35	21.099.400	17.553.500	14.626.000	2.927.500	21.971.900	23.810.100	23.784.400	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.279,49	187.700	107.200	175.700	-68.500	145.300	148.800	145.600	
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	-143.279,49	-187.700	-107.200	-175.700	68.500	-145.300	-148.800	-145.600	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	17.350.155,86	20.911.700	17.446.300	14.450.300	2.996.000	21.826.600	23.661.300	23.638.800	
23. außerordentliche Erträge	76.363,74	0	1.000.000	0	1.000.000	400.000	400.000	400.000	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	76.363,74	0	1.000.000	0	1.000.000	400.000	400.000	400.000	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.426.519,60	20.911.700	18.446.300	14.450.300	3.996.000	22.226.600	24.061.300	24.038.800	
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	17.426.519,60	20.911.700	18.446.300	14.450.300	3.996.000	22.226.600	24.061.300	24.038.800	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.847.769,93	506.800	485.000	485.000	0	469.900	458.900	433.200	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.493.053,02	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu 3	bisher 4	5	2022 6	2023 7	2024 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	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>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Zossen

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Produktbereich 61

1. Nachtragsplan

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

2021

Herr Krollik

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019			Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	61.377.627,56	45.434.000	55.637.900	55.637.900	50.564.500	5.073.400	52.651.800	52.651.800	52.651.800	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327.889,30	2.321.800	2.321.000	2.321.000	2.300.000	21.000	2.284.900	2.273.900	2.248.200	
3. sonstige Transfererträge	244.200,00	245.000	320.800	320.800	245.000	75.800	240.800	240.800	240.800	
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	8.321.211,18	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)	72.270.998,04	48.000.800	58.279.700	58.279.700	53.109.500	5.170.200	55.177.500	55.166.500	55.140.800	
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	4.493.053,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	41.534.290,00	46.086.000	59.017.200	59.017.200	70.085.200	-11.068.000	32.089.600	30.798.400	30.798.400	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750.220,67	-19.184.600	-18.281.000	-18.281.000	-31.601.700	13.310.700	1.116.000	588.000	588.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.777.563,69	26.901.400	40.726.200	40.726.200	39.483.500	2.242.700	33.205.600	31.356.400	31.356.400	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	17.493.434,35	21.099.400	17.553.500	17.553.500	14.626.000	2.927.500	21.971.900	23.810.100	23.784.400	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.279,49	187.700	107.200	107.200	175.700	-68.500	145.300	148.800	145.600	
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	-143.279,49	-187.700	-107.200	-107.200	-175.700	68.500	-145.300	-148.800	-145.600	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	17.350.154,86	20.911.700	17.446.300	17.446.300	14.450.300	2.996.000	21.826.600	23.661.300	23.638.800	
23. außerordentliche Erträge	76.363,74	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	400.000	400.000	400.000	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	76.363,74	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	400.000	400.000	400.000	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.426.518,60	20.911.700	18.446.300	18.446.300	14.450.300	3.996.000	22.226.600	24.061.300	24.038.800	
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	17.426.518,60	20.911.700	18.446.300	18.446.300	14.450.300	3.996.000	22.226.600	24.061.300	24.038.800	
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.847.768,93	506.800	485.000	485.000	485.000	0	469.900	458.900	433.200	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.493.053,02	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	2022		2024
							7	8	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	61.377.627,56	45.434.000	55.637.900	50.564.500	5.073.400	52.651.800	52.651.800	52.651.800	52.651.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327.959,30	2.321.800	2.321.000	2.300.000	21.000	2.284.900	2.273.900	2.248.200	2.248.200
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. Kosteneinstellungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	8.321.210,78	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)	72.026.797,64	47.755.800	57.958.900	52.864.500	5.094.400	54.936.700	54.925.700	54.900.000	54.900.000
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	4.493.003,02	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	41.534.290,00	46.086.000	59.017.200	70.085.200	-11.068.000	32.069.600	30.798.400	30.798.400	30.798.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750.320,67	-19.184.600	-18.291.000	-31.601.700	13.310.700	1.116.000	558.000	558.000	558.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.777.613,69	26.901.400	40.726.200	38.483.500	2.242.700	33.205.600	31.366.400	31.356.400	31.356.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	17.249.183,95	20.854.400	17.232.700	14.381.000	2.851.700	21.731.100	23.569.300	23.543.600	23.543.600
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 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	17.249.183,95	20.854.400	17.232.700	14.381.000	2.851.700	21.731.100	23.569.300	23.543.600	23.543.600
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)	17.249.183,95	20.854.400	17.232.700	14.381.000	2.851.700	21.731.100	23.569.300	23.543.600	23.543.600
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 Teilhaushalts	17.249.183,95	20.854.400	17.232.700	14.381.000	2.851.700	21.731.100	23.569.300	23.543.600	23.543.600
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.647.768,93	506.800	485.000	485.000	0	469.900	458.900	433.200	433.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.493.003,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2		4	5	2022	2023	2024
					bisher	mehr(+)/wenig(-)	8	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	0,00		0		0	0	0	0	0
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	0,00		0		0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	61.377.627,56		45.434.000		55.637.900	50.564.500	5.073.400	52.651.800	52.651.800	52.661.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327.959,30		2.321.800		2.321.000	2.300.000	21.000	2.284.900	2.273.900	2.248.200
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	8.321.210,78		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)	72.026.797,64		47.755.800		57.958.900	52.864.500	5.094.400	54.936.700	54.925.700	54.900.000
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	4.493.003,02		0		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	41.534.290,00		46.086.000		59.017.200	70.085.200	-11.068.000	32.089.600	30.798.400	30.798.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750.320,67		-18.184.600		-18.291.000	-31.801.700	13.310.700	1.116.000	558.000	558.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.777.613,69		26.901.400		40.726.200	38.483.500	2.242.700	33.205.600	31.356.400	31.356.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.249.183,95		20.854.400		17.232.700	14.381.000	2.851.700	21.731.100	23.569.300	23.543.600
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)	17.249.183,95		20.854.400		17.232.700	14.381.000	2.851.700	21.731.100	23.569.300	23.543.600
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)	17.249.183,95		20.854.400		17.232.700	14.381.000	2.851.700	21.731.100	23.569.300	23.543.600
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	17.249.183,95		20.854.400		17.232.700	14.381.000	2.851.700	21.731.100	23.569.300	23.543.600
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.847.768,93		506.800		486.000	485.000	0	469.900	458.900	433.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.493.003,02		0		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021			Planung				
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	2022	2023	2024
	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	0	0	0	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>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Zossen

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Produktgruppe 612

1. Nachtragsplan

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2021

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		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	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	244.200,00	245.000	320.800	245.000	245.000	240.800	240.800	240.800	240.800
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	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)	244.200,00	245.000	320.800	245.000	245.000	240.800	240.800	240.800	240.800
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	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	244.300,00	245.000	320.800	245.000	245.000	240.800	240.800	240.800	240.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.279,49	187.700	107.200	175.700	175.700	145.300	148.800	145.600	145.600
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	-143.279,49	-187.700	-107.200	-175.700	-175.700	-145.300	-148.800	-145.600	-145.600
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	101.020,51	57.300	213.600	69.300	69.300	95.500	92.000	95.200	95.200
23. außerordentliche Erträge	76.363,74	0	1.000,000	0	0	1.000,000	400,000	400,000	400,000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	76.363,74	0	1.000,000	0	0	1.000,000	400,000	400,000	400,000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	177.384,25	57.300	1.213.600	69.300	69.300	495.500	492.000	495.200	495.200
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 Teilergebnisplan	177.384,25	57.300	1.213.600	69.300	69.300	495.500	492.000	495.200	495.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	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>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2021		Planung	
	2019	2020	neu	bisher	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfererträge	244.200,00	245.000	320.800	245.000	240.800	240.800	240.800	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
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)	244.200,00	245.000	320.800	245.000	240.800	240.800	240.800	
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	244.300,00	245.000	320.800	245.000	240.800	240.800	240.800	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.279,49	187.700	107.200	175.700	145.300	148.800	145.600	
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	-143.279,49	-187.700	-107.200	-175.700	-145.300	-148.800	-145.600	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	101.020,51	57.300	213.600	69.300	95.500	92.000	95.200	
23. außerordentliche Erträge	76.363,74	0	1.000.000	0	400.000	400.000	400.000	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	76.363,74	0	1.000.000	0	400.000	400.000	400.000	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	177.384,25	57.300	1.213.600	69.300	495.500	492.000	495.200	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	177.384,25	57.300	1.213.600	69.300	495.500	492.000	495.200	
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Stadt Zossen

Produktklasse **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61201**

1. Nachtragsplan

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2021

Herr Krollik

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -**

	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	2022	2023	2024
				neu	bisher	mehr (+) /weniger (-)	2022	2023	2024
Eir- und Auszahlungsarten									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe

1. Nachtragsplan

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verwahr/ Vorschuss

2021

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,40	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,40	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	50,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-49,60	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-49,60	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49,60	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49,60	0,00	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung	
			neu 3	bisher 4		2022 6	2023 7
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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Zossen

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61999

1. Nachtragsplan

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verwalt./Vorschuss

2021

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2021
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 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	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungserträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungserträge	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	0,40		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)	0,40		0	0	0	0	0	0	0
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	50,00		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	50,00		0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-49,60		0	0	0	0	0	0	0
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)	-49,60		0	0	0	0	0	0	0
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)	-49,60		0	0	0	0	0	0	0
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	-49,60		0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50,00		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2021
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		meh(+)/wenig(-)		Planung	
	1		2		4	3	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		0		0	0	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	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	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 Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0