

2019



Gemeinde Bestensee

Überarbeiteter Entwurf GVV 18.12.2018

Haushaltssatzung



Gemeinde Bestensee

Haushaltssatzung der Gemeinde Bestensee für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	15.090.400 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	14.837.300 EUR
außerordentlichen Erträge auf	100.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.000 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	14.930.400 EUR
Auszahlungen auf	18.553.700 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.128.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.745.600 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	802.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.028.100 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	780.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 300 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **10.000 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **10.000 EUR** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **25.000 EUR** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **150.000 EUR** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **100.000 EUR**festgesetzt.

Aufgestellt: Bestensee, den 05.12.2018

Festgestellt: Bestensee, den 06.12.2018

Ludwig
Gemeindekämmerer

Quasdorf
Bürgermeister

Bestensee, den 18.12.2018

Quasdorf
Bürgermeister

Haushaltsplan

Teil I: Vorbericht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht Produktgruppen

Teil II: Teilhaushalte



Gemeinde Bestensee

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

I.	Allgemeines	2
II.	Rechtsgrundlagen	3
III.	Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen	3
1.	Allgemeines.....	3
3.	Die Bestandteile des Haushaltsplans.....	5
4.	Der Ergebnishaushalt	5
5.	Der Finanzhaushalt	6
6.	Die Teilhaushalte	6
IV.	Die Gemeinde Bestensee in Zahlen	6
V.	Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.....	8
1.	Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Erträge.....	8
2.	Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10
3.	Entwicklung von Vermögen und Schulden	11
4.	Übersicht geplante wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen in den Folgejahren	11
5.	Abweichungen mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung von Vorjahren..	13
6.	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	15
7.	Entwicklung Finanzmittel.....	15
8.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	16
9.	Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen.....	16
10.	Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres	16
VI.	Sonstige Erläuterungen	16

I. Allgemeines

Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Entsprechend § 10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

II.Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan 2019 basiert insbesondere:

1. Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg
2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2018 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:
 - a) Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
 - b) Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV)
 - c) Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen)

III.Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen

1.Allgemeines

Seit dem 01.01.2011 haben alle Kommunen in Brandenburg ihre Haushalte unter dem Gesichtspunkt des doppelten Rechnungswesens zu planen und zu bewirtschaften. Mit der Haushaltsplanung 2019 wird in der Gemeinde Bestensee schon das neunte Jahr nach den Regeln des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens gearbeitet.

Parallel zur Aufstellung des Haushaltes wurde die Eröffnungsbilanz 2011 fertiggestellt und dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Dahme-Spreewald zur Prüfung vorgelegt. Diese Prüfung wurde mit Vermerk vom 26.02.2018 abgeschlossen und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung empfohlen. Am 16.10.2018 beschloss die Gemeindevertretung die Eröffnungsbilanz.

Nachdem die Eröffnungsbilanz geprüft wurde, werden momentan die Jahresabschlüsse 2011-13 erstellt. Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene vom 15. Oktober 2018 hat der Gesetzgeber überraschend den Kommunen ein Instrument zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse (Artikel 18) zur Hand gegeben. Die Gemeindevertretung beschloss am 13. November 2018 (Beschluss-Nr. 61/11/18) die vereinfachte Aufstellung der Jahresabschlüsse 2011-16 umzusetzen.

Kurzfristig kann die Gemeinde von der Vereinfachung noch nicht profitieren. Dies wird erst mit den aufgestellten Jahresabschlüssen im kommenden Jahr sichtbar werden.

Für die Beurteilung der Haushaltslage 2019, insbesondere des Haushaltsausgleiches und der Finanzlage, sind jedoch alle Informationen dem Haushalt und seinen Anlagen zu entnehmen.

Der doppelten Haushaltsführung in Kommunen liegt das Ressourcenverbrauchskonzept zugrunde.

Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen stellt in der **Ergebnisrechnung** die Erträge (Ressourcenschaffung) den Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres gegenüber. Laut Kommunalverfassung des Landes Brandenburg und der Brandenburgischen Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung ist der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis festzustellen. Die Höhe der ordentlichen Erträge eines Haushaltsjahres muss die Höhe der ordentlichen Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Als ausgeglichen gilt der Haushalt aber erst dann, wenn das laufende Haushaltsjahr ausgeglichen ist und zusätzlich die eventuell in Vorjahren erwirtschafteten Fehlbeträge (Verluste) ausgeglichen werden können.

Neben der Ergebnisrechnung ist in der doppelten Haushaltswirtschaft aber auch die **Finanzrechnung** zu führen. Die Finanzrechnung erfasst alle in einem Haushaltsjahr angefallenen Ein- und Auszahlungen. Hier soll sichergestellt werden, dass die Kommune im Finanzhaushalt ihre Liquidität, also ihre Zahlungsfähigkeit, sicherstellt. Ist die Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht durch den Kassenbestand und die zu erwartenden Einzahlungen gewährleistet, muss ein entsprechender Kassenkredit eingeplant werden.

Die dritte Komponente der doppelten Haushaltsführung ist die **Bilanz**. In der Bilanz sind das Vermögen und das Kapital der Kommune aufgelistet. Die Bilanz verbindet die Ergebnis- und Finanzrechnung miteinander. Auf der Aktivseite findet sich das in Euro bewertete Vermögen der Kommune wieder. Das Anlagevermögen der Kommune verliert über die Nutzungsdauern der einzelnen Vermögensgegenstände an Wert. Dieser Werteverlust wird als Abschreibungsaufwand in der Ergebnisrechnung erfasst und muss über entsprechende Erträge erwirtschaftet werden. Im Umlaufvermögen finden sich die Forderungen und die liquiden Mittel (Kassenbestände und Bankguthaben) der Kommune wieder. Die in der Finanzrechnung erfassten Ein- und Auszahlungen verändern die Höhe der liquiden Mittel.

Die Passivseite der Bilanz stellt die Mittelherkunft im Sinne von Eigen- und Fremdkapital dar. Das in einem Haushaltsjahr erzielte Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) wird mit dem Eigenkapital verrechnet. Ein in der Ergebnisrechnung dargestellter Jahresfehlbetrag (Verlust) vermindert das Eigenkapital. Ein in der Ergebnisrechnung dargestellter Überschuss (Gewinn) erhöht das Eigenkapital und kann in den Folgejahren für den Haushaltsausgleich herangezogen werden.

3. Die Bestandteile des Haushaltsplans

Gemäß § 3 Abs. 1 KomHKV besteht der Haushaltsplan aus:

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Haushaltssicherungskonzept.

Weiterhin sind dem Haushaltsplan entsprechend § 3 Abs. 2 KomHKV folgende Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen,
- eine Übersicht über die Sonderposten und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten,
- eine Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen,
- der Stellenplan,
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen,
- eine Übersicht über die gebildeten Budgets.

4. Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist die Planungskomponente zur Ergebnisrechnung. Er ist entsprechend § 3 Abs. 1 Nr. 1 KomHKV Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Haushalt einer Kommune gilt gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Diese setzen sich aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen zusammen.

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

- Steuern und ähnlichen Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- sonstige Transfererträge
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- aktivierte Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen

Zu den ordentlichen Erträgen gehören außerdem die Finanzerträge (z.B. Zinserträge).

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentliche Aufwendungen

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

5. Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist die Planungskomponente zur Finanzrechnung. Er ist gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 KomHKV Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung zeigen die zahlungswirksamen Größen „Einzahlung“ und „Auszahlung“ auf und damit die Veränderung des Liquiditätssaldos, also des Zahlungsmittelbestandes.

Er beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Finanzierungstätigkeit und dem investiven Bereich. Der Finanzhaushalt dient damit der mittelfristigen Finanzplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist.

Die Finanzrechnung bildet weiterhin die Grundlage für die Finanzstatistik.

6. Die Teilhaushalte

Die rechtlich-verbindliche Haushaltsgliederung erfolgt für jeden vorgegebenen Produktbereich in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt. Eine tiefere Untergliederung des Haushaltes, z.B. auf Produktebene, ist entsprechend § 6 Abs. 2 KomHKV nicht zwingend vorgegeben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Transparenz wurden sämtliche kommunale Leistungen, die die Gemeindeverwaltung erbringt, jedoch als Produkt im Haushalt abgebildet.

IV. Die Gemeinde Bestensee in Zahlen

Die Gemeinde Bestensee ist eine von insgesamt 8 Gemeinden, neben 9 Städten und 3 Amtsverwaltungen, im Landkreis Dahme-Spreewald. Zum 31.12.2017 waren 7.785 Einwohner in der Gemeinde Bestensee registriert, verteilt auf die Ortsteile Bestensee und Pätz.

Durch die Autobahnanschlussstelle Bestensee an der A 13, einer Bahnstation und der Nähe zum Flughafen Berlin-Brandenburg in Schönefeld hat die Gemeinde Bestensee eine hervorragende Verkehrsanbindung.

Im Gemeindegebiet gibt es eine staatliche Grundschule, eine privat geführte Oberschule und zwei Kindertagesstätten.

Fläche: 3.748 ha

Verteilung der Einwohner:

OT Bestensee 6.528 EW

OT Pätz 1.257 EW

Zusammensetzung der Einwohner:

	Altersstruktur		
	Unter 21 Jahre	22 – 65 Jahre	Über 65 Jahre
Gemeinde Bestensee	17 %	57 %	26 %

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
6.846	7.101	7.331	7.507	7.785

Geburtenentwicklung und Platzbedarf in Kindertagesstätten (Stand: 31.09.2018):

Zeitraum	im Zeitraum geborene Kinder	angemeldete Kinder in Kitas der Gemeinde
01.10.2010 - 30.09.2011	73	59
01.10.2011 - 30.09.2012	75	63
01.10.2012 - 30.09.2013	73	60
01.10.2013 - 30.09.2014	71	54
01.10.2014 - 30.09.2015	96	66
01.10.2015 - 30.09.2016	96	74
01.10.2016 - 30.09.2017	95	58
01.10.2017 - 30.09.2018	78	1
01.10.2018 - 30.09.2019 (Prognose)	100	/

Auslastungsstand der Kindertagesstätten (Stand: 31.10.2018):

Einrichtung	Träger	Kapazität (gesamt)	Auslastung 0-3 Jahre	Auslastung 3-6 Jahre	Auslastung 6-12 Jahre	Anzahl der Kinder
		1	2	3	4	(2+3+4)
Waldkita Pätz	Gemeinde	183	95	77	-	172
Kinderdorf Bestensee	Gemeinde	242	48	179	-	227
Hort Bestensee	Gemeinde	240	-	-	226	226

Entwicklung der Schülerzahlen je Schuljahr:

Schule	Schuljahre (Beginn 01.09. des Jahres)			
	2016	2017	2018	2019*
Grundschule Bestensee	309	331	371	422

*Prognose

V. Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Erträge

Für die Erfüllung kommunaler Leistungen benötigt die Gemeinde Bestensee **Erträge**, die sich im Wesentlichen aus Steuern, Beiträge und Gebühren zusammensetzen. Hinzu kommen noch für die Gemeinde Zuweisungen vom Land, die für die Finanzausstattung von enormer Bedeutung sind. Für das Haushaltsjahr 2019 kann die Gemeinde mit rd. 15,0 Mio. EUR an Erträgen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Erträge um rd. 1,5 Mio. EUR. Dies ist u.a. dem Bevölkerungszuwachs und den daraus entstandenen höheren Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zuzuschreiben.

In der nachfolgenden Übersicht werden die wichtigsten Erträge in ihrer Entwicklung den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren gegenüber gestellt:

Wichtigste Ertragsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.769.240,37	4.940.200	5.334.200
	Grundsteuer A	7.159,68	7.200	7.200
	Grundsteuer B	609.190,15	630.000	640.000
	Gewerbsteuer	1.103.388,17	1.050.000	1.200.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.420.523,00	2.650.000	2.800.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.574,00	145.000	200.000
	Vergnügungssteuer	26.038,76	20.000	25.000
	Hundesteuer	30.584,17	32.000	32.000
	Zweitwohnungssteuer	74.476,44	85.000	90.000
	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	321.306,00	321.000	340.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.561.332,29	6.640.700	7.574.700
	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.182.356,00	3.400.000	3.600.000
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	90.078,00	90.000	91.000
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - übertragene Aufgaben	222.825,00	231.000	235.000
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.475,28	3.000	9.000

Die Hebesätze der Kommunalsteuern sind seit langem konstant:

- Grundsteuer A: 200%
- Grundsteuer B: 370%
- Gewerbesteuer: 300%

Um kommunale Leistungen erbringen zu können, muß die Gemeinde eigene Ressourcen oder Ressourcen Dritter einsetzen, die als **Aufwendungen** im Haushalt dargestellt werden. Dabei stellt die abzuführende Kreisumlage einen großen Haushaltsposten dar, der für die Erbringung eigener Leistungen nicht zur Verfügung steht. Aufgrund der Kostenstruktur einer Verwaltung nehmen die Personalaufwendungen ebenso einen entsprechend hohen Umfang ein. Für das Jahr 2019 ist von einer hohen Steigerung der Personalaufwendungen gegenüber den Vorjahren auszugehen, was den umzusetzenden Tarifabschlüssen und der Neubesetzung von Stellen, überwiegend im Kita-Bereich, geschuldet ist. Für das Haushaltsjahr 2019 kann die Gemeinde mit rd. 14,9 Mio. EUR Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit rechnen, was zu einem kleinen Haushaltsüberschuss führen wird.

In der nachfolgenden Übersicht werden die wichtigsten Aufwendungen in ihrer Entwicklung den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren gegenüber gestellt:

Wichtigste Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
	Personalaufwendungen	4.630.252,30	5.625.000	6.880.400
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.663,25	2.651.000	2.663.900
	Abschreibungen	949.400,00	1.190.500	1.180.500
	Transferaufwendungen	3.179.781,60	3.038.200	2.961.300

2. Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Zur Erbringung kommunaler Leistungen greift die Gemeinde Bestensee u.a. auf vorhandenes Anlagevermögen zurück, z.B. Gebäude, Straßen oder Fahrzeuge. Für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von kommunalen Leistungen sind Investitionen notwendig. Mit Hilfe von Investitionen wird also der Wert des Anlagevermögens der Gemeinde erhöht. Dafür setzt die Gemeinde finanzielle Mittel ein bzw. werden die Einwohner entsprechend gesetzlicher Bestimmungen zum Tragen finanzieller Lasten herangezogen (Beiträge und Entgelte).

Für das Haushaltsjahr 2019 kann die Gemeinde mit rd. 0,8 Mio. EUR **Einzahlungen** aus der Investitionstätigkeit rechnen. Darin sind u.a. Fördermittel für den Ausbau des Schrobsdorffhauses, Ausbau des Feuerwehrgebäudes und Ausbau- und Erschließungsbeiträge im Rahmen des kommunalen Straßenausbauprogramms enthalten.

In der nachfolgenden Übersicht werden die wichtigsten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in ihrer Entwicklung den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren gegenüber gestellt:

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.819,69	2.867.000	610.000
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.015.695,45	1.031.000	92.000
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.480,30	218.000	100.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.276.995,44</u>	<u>4.116.000</u>	<u>802.000</u>

Für das Haushaltsjahr 2019 setzt die Gemeinde rd. 3,9 Mio. EUR an finanziellen Mitteln in Form von **Auszahlungen** für die Investitionstätigkeit ein. Dabei nehmen der geplante Straßenausbau in der Gemeinde (1,0 Mio. EUR), der Straßenausbau im Baugebiet Wustrocken (750.000 EUR) und Erneuerung von Technik und Gebäude der Feuerwehr (668.200 EUR) die größten Positionen ein.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.980.608,90	2.751.000	2.568.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		41.826,02	37.200	37.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		99.465,61	410.100	818.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		64.661,27	660.900	603.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.186.561,80	3.859.200	4.028.100

3. Entwicklung von Vermögen und Schulden

Eine seriöse Einschätzung der Wertentwicklung des Vermögens und der Schulden erfolgte auf Grundlage der vorläufigen Jahresrechnungen. Die darauf basierenden Abschreibungsbeträge, aufgelösten Sonderposten, Rückstellungen u.v.m. wurden mit größter Sorgfalt ermittelt und in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Es kann festgehalten werden, dass der gesamte Wert des kommunalen Vermögens der Gemeinde Bestensee erhalten wurde, da dem zwangsläufigen Verlauf von Wertabschreibungen neue Vermögenszuwächse in Form von Neu-Investitionen gegenüberstehen.

Planansätze	2016	2017	2018	2019
Abschreibungen	993.800 EUR	937.900 EUR	1.190.500 EUR	1.180.500 EUR
Neu-Investitionen	5.309.200 EUR	6.186.561 EUR	3.859.200 EUR	4.028.100 EUR

4. Übersicht geplante wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen in den Folgejahren

Im Haushaltsjahr 2019 nehmen insbesondere geplante Investitionen im Bereich des Liegenschaftsmanagements (928 TEUR), Brandschutz (924 TEUR), Grundschule (105 TEUR), Kindertagesstätten (57 TEUR), der Straßenausbau im Baugebiet Wustrocken (700 TEUR), der Straßenaus-

bau im restlichen Gemeindegebiet (743 TEUR) und Öffentliches Grün (216 TEUR) die größten Positionen ein.

Ausgewählte und wesentliche Investitionsmaßnahmen (über 100.000 EUR)	Planansatz 2019
Liegenschaftsmanagement: Umbau Schrobsdorffhaus Pätz	120.000 EUR
Liegenschaftsmanagement: Erwerb Bahnhof Bestensee	200.000 EUR
Liegenschaftsmanagement: Erwerb Grundstück Motzener Str. 3/3A als Standort für eine mögliche öffentliche Einrichtung	423.000 EUR
Liegenschaftsmanagement: Erwerb Grundstück Unter den Eichen als Standort einer Kompostierungsanlage	120.000 EUR
Ordnungsamt – Feuerwehr: Innenausbau Feuerwehrgerätehaus	495.000 EUR
Ordnungsamt – Feuerwehr: Kauf eines Gerätewagens	200.000 EUR
Ordnungsamt – Feuerwehr: Bau Ölabscheideanlage	150.000 EUR
Bauamt: Straßenausbau im Baugebiet Wustrocken	700.000 EUR
Bauamt: Ausbau Thälmannstraße 1. Abschnitt	342.500 EUR
Bauamt: Ausbau Geh-/Radweg zw. Am Glunzbusch und Waldstraße	100.000 EUR
Bauamt: Gestaltung Festwiese am Dorfteich	130.000 EUR

Durch die Umsetzung der o.g. Investitionsmaßnahmen kommen auf die Gemeinde Bestensee Belastungen in Form von Abschreibungen und Unterhaltungsaufwand in den Folgejahren zu. Nach heutigem Stand sind zusätzlich jährliche Abschreibungen in Höhe von rd. 40.000 EUR zu erwarten (entsprechend der vorgegebenen Nutzungsdauer). Folgekosten insbesondere für den Straßenausbau können erst ausgewiesen werden, wenn die angepasste Entwurfsplanung vorliegt.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden bereits erste Investitionsmaßnahmen in der Finanzplanung berücksichtigt:

Ausgewählte und wesentliche Investitionsmaßnahmen (über 100.000 EUR)	Planansatz <u>2020</u>
Bauamt: Straßenausbau im Baugebiet Wustrocken	903.000 EUR
Bauamt: Ausbau Thälmannstraße 2. Abschnitt	575.000 EUR

5. Abweichungen mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung von Vorjahren

Ergebnisplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres:

Ergebnisplanung		Mittelfristige Planung 1. FPL	Planung 2019	Abweichung
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.174.200	5.334.200	+ 160.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.065.800	7.574.700	+ 508.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226.100	1.271.000	+ 44.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	316.400	316.000	- 400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.300	209.000	+ 63.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	301.700	298.200	- 3.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	24.000	24.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.253.500</u>	<u>15.027.100</u>	<u>+ 773.600</u>
11.	Personalaufwendungen	5.650.600	6.880.400	+ 1.229.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336.100	2.780.600	+ 444.500
14.	Abschreibungen	1.095.900	1.180.500	+ 84.600
15.	Transferaufwendungen	3.250.200	2.961.300	- 288.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	989.400	1.077.000	+ 87.600
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.322.200</u>	<u>14.879.800</u>	<u>+ 1.557.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>931.300</u>	<u>147.300</u>	<u>- 784.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.300	63.300	+ 17.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.800	74.200	+ 8.400
21.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>-19.500</u>	<u>-10.900</u>	<u>- 8.600</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis</u>	<u>911.800</u>	<u>136.400</u>	<u>- 775.400</u>
23.	Außerordentliche Erträge	100.000	100.000	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>0</u>
26.	Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	1.010.800	235.400	- 775.400

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres:

Finanzplanung		Mittelfristige Planung 1. FPL	Planung 2019	Abweichung
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.174.200	5.334.200	+ 160.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.272.900	6.809.600	+ 536.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.700	1.128.500	+ 46.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	164.600	316.000	+ 151.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.400	209.100	+ 63.700
7.	sonstige Einzahlungen	275.700	267.700	- 8.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.300	63.300	+ 17.000
9.	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.160.800</u>	<u>14.128.400</u>	<u>+ 967.600</u>
10.	Personalauszahlungen	5.593.100	6.822.900	+ 1.229.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355.900	2.688.800	+ 332.900
13.	Transferauszahlungen	3.249.200	2.960.200	- 289.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.900	76.300	+ 8.400
15.	sonstige Auszahlungen	1.104.300	1.197.400	+ 93.100
16.	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.370.400</u>	<u>13.862.300</u>	<u>+ 1.491.900</u>
17.	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>790.400</u>	<u>266.100</u>	<u>- 524.300</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	610.000	+ 310.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	90.000	92.000	+ 2.000
20.	Einzahlungen Veräußerung von imm. Vermögensgegenständen	0	0	0
21.	Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000	0
22.	Einzahlungen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
23.	Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25.	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>490.000</u>	<u>802.000</u>	<u>+ 312.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.000	2.568.000	+ 1.773.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendg. für Investitionen Dritter	0	0	0
28.	Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.500	37.700	- 800
29.	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.000	818.500	+ 668.500
30.	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.600	603.900	+ 411.300
31.	Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33.	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.176.100</u>	<u>4.028.100</u>	<u>+ 2.852.000</u>
34.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-686.100</u>	<u>-3.226.100</u>	<u>+ 2.540.000</u>
35.	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<u>104.300</u>	<u>-2.843.300</u>	<u>+ 2.739.000</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
37.	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	780.000	780.000	0
39.	<u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
40.	<u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-780.000</u>	<u>-780.000</u>	<u>0</u>
41.	<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	<u>-1.129.900</u>	<u>-3.623.300</u>	<u>+ 2.493.400</u>

6. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Im Prozess der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurden die zu bilanzierenden Rückstellungen ermittelt. Mit Aufstellung des Haushaltsplanes werden mögliche Zahlungsverpflichtungen im zu planenden Haushaltsjahr geprüft. Bei Erfordernis sind entsprechende Auszahlungsermächtigungen berücksichtigt:

Grund der Rückstellungsbildung	Geplante Inanspruchnahme 2019
Jahresabschluss	16.000 EUR
Kita-Beitragserstattungen an Dritte	20.000 EUR
Schadensersatzleistungen DKB-Bank	24.000 EUR
Gesamt:	60.000 EUR

Für den Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 wurden mögliche Zahlungsverpflichtungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen berücksichtigt.

7. Entwicklung Finanzmittel

Die Liquidität der Gemeinde Bestensee war im Haushaltsjahr 2018 jederzeit gewährleistet. Es ist zu berichten, dass sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2019 stark verringern wird. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass sich zum einen die Investitionskosten für den Neubau der Kindertagesstätte und für die Aufstockung der Grundschule erhöht haben (siehe Nachtragshaushaltsatzung 2018) und zum anderen die erwarteten Fördermittel für den Neubau der Kindertagesstätte nicht in dem angekündigten Umfang gewährt wurden.

Es bleibt festzuhalten, dass sich die Finanzlage ab 2020 einem kritischen Punkt nähern wird und entsprechende finanz-konsolidierende Maßnahmen erforderlich sein werden.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.683.862,53</u>	<u>136.200</u>	<u>382.800</u>	<u>859.000</u>	<u>1.609.400</u>	<u>1.925.800</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-4.909.566,36</u>	<u>256.800</u>	<u>-3.226.100</u>	<u>-2.253.000</u>	<u>-714.000</u>	<u>194.000</u>
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-687.382,63</u>	<u>-780.000</u>	<u>-780.000</u>	<u>-780.000</u>	<u>-780.000</u>	<u>-780.000</u>
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	<u>-3.905.895,06</u>	<u>-387.000</u>	<u>-3.623.300</u>	<u>-2.174.000</u>	<u>115.400</u>	<u>1.339.800</u>
Vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.	2.297.235,56	4.446.858,26	823.558,26	-1.350.441,74	-1.235.041,74	104.758,26

*Der Bestand an liquiden Mitteln (Girokonten, Festgelder, Bargeld) betrug am 23.11.2018: 5.931.115,92 EUR

8. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Gemeinde Bestensee führt keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

9. Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen

Die Gemeinde Bestensee hat keine Bürgschaftserklärungen für Dritte abgegeben.

10. Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Die Gemeinde Bestensee kann zur besseren Haushaltssteuerung durch die Gemeindevertretung, für die wesentlichen Produkte in den Teilhaushalten die zu erreichenden Produktziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angeben. Für die wichtigsten Produkte finden sich ausgewählte Ziele und Kennzahlen im „Produktbuch“ der Gemeinde.

VI. Sonstige Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2019 sind keine Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

Wirtschaftspläne für Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, z.B. Eigenbetriebe, können nicht vorgelegt werden, da die Gemeinde nichts dergleichen hat. Das gleiche gilt auch für die Wirtschaftspläne von Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, da die Gemeinde nicht über Anteile von mehr als 50 vom Hundert verfügt.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.769.240,37	4.940.200	5.334.200	5.545.200	5.821.200	5.926.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.561.332,29	6.640.700	7.574.700	8.073.900	8.552.400	8.952.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.025,85	1.200.300	1.271.000	1.260.300	1.222.500	1.221.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	281.285,43	288.200	316.000	315.500	315.300	315.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.854,53	138.500	209.000	196.000	152.500	147.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	250.023,11	292.300	298.200	310.200	320.900	331.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.000	24.000	26.000	26.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)</u>	<u>11.964.761,58</u>	<u>13.522.200</u>	<u>15.027.100</u>	<u>15.727.100</u>	<u>16.410.800</u>	<u>16.893.900</u>
11.	Personalaufwendungen	4.630.252,30	5.625.000	6.880.400	6.881.300	6.907.000	6.932.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.663,25	2.651.000	2.663.900	2.790.000	2.544.900	2.551.700
14.	Abschreibungen	62.829,58	1.190.500	1.180.500	1.233.700	1.241.100	1.286.800
15.	Transferaufwendungen	3.179.781,60	3.038.200	2.961.300	2.960.300	3.015.300	3.015.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	622.249,40	1.078.900	1.077.000	1.005.900	1.093.800	1.071.200
17.	<u>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.505.776,13</u>	<u>13.583.600</u>	<u>14.763.100</u>	<u>14.871.200</u>	<u>14.802.100</u>	<u>14.857.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>1.458.985,45</u>	<u>-61.400</u>	<u>264.000</u>	<u>855.900</u>	<u>1.608.700</u>	<u>2.036.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	69.880,60	53.800	63.300	68.200	69.200	74.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.216,85	72.500	74.200	65.000	58.200	52.700
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>20.663,75</u>	<u>-18.700</u>	<u>-10.900</u>	<u>3.200</u>	<u>11.000</u>	<u>21.400</u>
22.	<u>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.479.649,20</u>	<u>-80.100</u>	<u>253.100</u>	<u>859.100</u>	<u>1.619.700</u>	<u>2.058.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	19.468,80	218.000	100.000	150.000	100.000	100.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	<u>= außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>19.468,80</u>	<u>194.000</u>	<u>99.000</u>	<u>149.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>
26.	<u>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>1.499.118,00</u>	<u>113.900</u>	<u>352.100</u>	<u>1.008.100</u>	<u>1.718.700</u>	<u>2.157.000</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.751.664,00	4.940.200	5.334.200	5.545.200	5.821.200	5.926.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.590.903,43	5.975.100	6.809.600	7.112.600	7.419.100	7.623.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.917,32	1.055.800	1.128.500	1.120.500	1.130.000	1.129.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	282.925,39	288.200	316.000	315.500	315.300	315.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.456,42	138.600	209.100	196.100	152.600	147.100
7.	sonstige Einzahlungen	238.365,82	265.700	267.700	279.700	290.700	301.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.206,60	53.800	63.300	68.200	69.200	74.100
9.	= <u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>12.243.438,98</u>	<u>12.717.400</u>	<u>14.128.400</u>	<u>14.637.800</u>	<u>15.198.100</u>	<u>15.516.500</u>
10.	Personalauszahlungen	4.626.304,60	5.569.600	6.822.900	6.821.700	6.845.500	6.868.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.328,20	2.674.800	2.688.800	2.792.100	2.547.000	2.553.800
13.	Transferauszahlungen	3.171.894,60	3.037.200	2.960.200	2.959.200	3.014.200	3.014.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.092,85	75.600	76.300	65.000	58.200	52.700
15.	sonstige Auszahlungen	613.956,20	1.224.000	1.197.400	1.140.800	1.123.800	1.101.200
16.	= <u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>10.559.576,45</u>	<u>12.581.200</u>	<u>13.745.600</u>	<u>13.778.800</u>	<u>13.588.700</u>	<u>13.590.700</u>
17.	= <u>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>1.683.862,53</u>	<u>136.200</u>	<u>382.800</u>	<u>859.000</u>	<u>1.609.400</u>	<u>1.925.800</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.819,69	2.867.000	610.000	300.000	300.000	300.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.015.695,45	1.031.000	92.000	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.480,30	218.000	100.000	150.000	100.000	100.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>1.276.995,44</u>	<u>4.116.000</u>	<u>802.000</u>	<u>450.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.980.608,90	2.751.000	2.568.000	2.512.000	923.000	35.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.826,02	37.200	37.700	37.700	37.700	37.700
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	99.465,61	410.100	818.500	20.000	20.000	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.661,27	660.900	603.900	133.300	133.300	133.300
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>6.186.561,80</u>	<u>3.859.200</u>	<u>4.028.100</u>	<u>2.703.000</u>	<u>1.114.000</u>	<u>206.000</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-4.909.566,36</u>	<u>256.800</u>	<u>-3.226.100</u>	<u>-2.253.000</u>	<u>-714.000</u>	<u>194.000</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-3.225.703,83</u>	<u>393.000</u>	<u>-2.843.300</u>	<u>-1.394.000</u>	<u>895.400</u>	<u>2.119.800</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.500.000,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.187.382,63	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.187.382,63	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-687.382,63	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-3.905.895,06	-387.000	-3.623.300	-2.174.000	115.400	1.339.800
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.203.130,62	2.297.235,56	4.446.858,26	823.558,26	-1.350.441,74	-1.235.041,74
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.297.235,56	4.446.858,26	823.558,26	-1.350.441,74	-1.235.041,74	104.758,26

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.479.649,20	-80.100,00	253.100,00	859.100,00	1.619.700,00	2.058.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.479.649,20	-80.100,00	253.100,00	859.100,00	1.619.700,00	2.058.000,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.479.649,20	0,00	253.100,00	859.100,00	1.619.700,00	2.058.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.479.649,20	0,00	253.100,00	859.100,00	1.619.700,00	2.058.000,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	19.468,80	194.000,00	99.000,00	149.000,00	99.000,00	99.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	19.468,80	194.000,00	99.000,00	149.000,00	99.000,00	99.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	19.468,80	194.000,00	99.000,00	149.000,00	99.000,00	99.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	19.468,80	194.000,00	99.000,00	149.000,00	99.000,00	99.000,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	3.151.000,00	3.070.900,00	3.324.000,00	4.183.100,00	5.802.800,00	7.860.800,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	574.000,00	768.000,00	867.000,00	1.016.000,00	1.115.000,00	1.214.000,00

Übersicht Produktgruppen

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen
1	Zentrale Verwaltung		
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten
		126	Brandschutz
2	Schule und Kultur		
21 - 24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen
		216	Oberschulen
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	272	Bibliotheken
		281	Heimatspflege
3	Soziales und Jugend		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit
4	Gesundheit und Sport		
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports
		424	Sportstätten und Bäder
5	Gestaltung der Umwelt		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung
		532	Gasversorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen
		545	Straßenreinigung
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
6	Zentrale Finanzleistungen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eine ausführliche Produktbeschreibung finden Sie in der ergänzenden Anlage „Produktbuch“ der Gemeinde Bestensee.

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	7.100	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.485,09	13.400	4.800	4.800	4.300	2.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	151.718,46	146.600	142.600	142.100	141.900	141.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.450,65	32.100	86.100	84.100	35.100	36.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.145,21	32.500	37.000	38.000	38.000	38.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.000	24.000	26.000	26.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>224.649,41</u>	<u>253.700</u>	<u>294.900</u>	<u>295.400</u>	<u>245.700</u>	<u>219.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.187.760,13	1.348.200	1.465.400	1.484.200	1.496.800	1.510.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.244,32	544.800	602.500	584.400	570.900	574.900
14.	Abschreibungen	9.226,84	97.400	114.200	128.800	138.500	147.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	223.153,51	386.300	337.900	291.900	372.400	372.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.972.384,80</u>	<u>2.377.700</u>	<u>2.521.100</u>	<u>2.490.400</u>	<u>2.579.700</u>	<u>2.605.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.747.735,39</u>	<u>-2.124.000</u>	<u>-2.226.200</u>	<u>-2.195.000</u>	<u>-2.334.000</u>	<u>-2.386.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	300	300	200	200	100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.500	5.000	5.000	5.000
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>-7.200</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.900</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.747.735,39</u>	<u>-2.123.700</u>	<u>-2.233.400</u>	<u>-2.199.800</u>	<u>-2.338.800</u>	<u>-2.391.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	19.468,80	218.000	100.000	150.000	100.000	100.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>19.468,80</u>	<u>194.000</u>	<u>99.000</u>	<u>149.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.728.266,59</u>	<u>-1.929.700</u>	<u>-2.134.400</u>	<u>-2.050.800</u>	<u>-2.239.800</u>	<u>-2.292.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.728.266,59</u>	<u>-1.929.700</u>	<u>-2.134.400</u>	<u>-2.050.800</u>	<u>-2.239.800</u>	<u>-2.292.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.000	28.500	30.500	30.500	4.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.226,84	145.800	164.700	181.400	193.000	204.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.468,80	218.000	100.000	150.000	100.000	100.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	19.468,80	218.000	190.000	150.000	100.000	100.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735,00	120.000	170.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.826,02	34.700	35.200	35.200	35.200	35.200	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.245,10	395.700	758.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.151,79	225.700	187.600	54.000	54.000	54.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	113.957,91	776.100	1.150.800	89.200	89.200	89.200	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.489,11	-558.100	-960.800	60.800	10.800	10.800	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gemeindeorgane/Bürgermeister

Frau Hinzpeter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.100	400	400	400	400
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Senioren	0,00	2.600	400	400	400	400
	41470000 Zuschüsse, Spenden private Unternehmen/Senioren	0,00	4.500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.200	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	44821000 Erstattung Personalaufwendungen	0,00	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	44822000 Erstattung Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920010 Periodenfremder Ertrag - Erstattung von sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>45.300</u>	<u>32.200</u>	<u>33.200</u>	<u>34.200</u>	<u>35.200</u>
11.	Personalaufwendungen	236.894,79	279.200	288.400	293.000	296.900	301.400
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	82.686,44	91.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.231,18	80.000	83.000	84.000	85.000	86.000
	50210000 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	32.990,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.325,71	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV tariflich Beschäftigte	18.661,46	15.000	15.000	15.500	15.500	16.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	48.400	50.500	52.600	54.500	56.500
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.588,91	27.800	14.000	14.000	14.500	14.500
	52711000 Repräsentation, Ehrungen	4.254,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52712000 Repräsentation, Ehrungen und Feste für Senioren	0,00	19.800	6.000	6.000	6.500	6.500
	52713000 Partnerschaften	1.334,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	53180004 Seniorenbeirat	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.690,21	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.980,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	54290001 Vermischte Aufwendungen Ortsbeirat Pätz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	90,00	200	200	200	200	200
	54910000 Verfügungsmittel	620,21	900	900	900	900	900
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>277.173,91</u>	<u>351.600</u>	<u>347.100</u>	<u>351.700</u>	<u>356.100</u>	<u>360.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-277.173,91</u>	<u>-306.300</u>	<u>-314.900</u>	<u>-318.500</u>	<u>-321.900</u>	<u>-325.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-277.173,91</u>	<u>-306.300</u>	<u>-314.900</u>	<u>-318.500</u>	<u>-321.900</u>	<u>-325.400</u>

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Gemeindeorgane/Bürgermeister	Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-277.173,91	-306.300	-314.900	-318.500	-321.900	-325.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-277.173,91	-306.300	-314.900	-318.500	-321.900	-325.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	48.400	50.500	52.600	54.500	56.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	48.400	50.500	52.600	54.500	56.500
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gemeindeorgane/Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Frau Hinzpeter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183,40	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.183,40	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.803,82	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	44110000 Mieten und Pachten	477,72	500	500	500	500	500
	44110050 Miete Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.498,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610020 Schadensersatz Versicherung	685,23	0	0	0	0	0
	44616000 Tourismusbroschüre	3.220,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,41	100	100	100	100	100
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von sonstigem öffentlichen Bereich	445,00	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgel- tersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	109,41	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920010 Periodenfremder Ertrag - Erstattung von sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.541,63	10.100	10.900	10.900	10.900	10.900
11.	Personalaufwendungen	386.082,53	395.900	458.600	462.100	465.600	469.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	305.930,79	308.000	358.000	360.000	362.000	364.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.850,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigter	10.226,99	10.700	12.500	13.000	13.500	14.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	58.337,92	60.000	68.000	69.000	70.000	71.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	1.657,35	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.079,48	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.928,96	219.700	248.500	248.900	248.900	250.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	2.727,72	4.500	7.000	4.500	4.500	4.500
	52110010 Wartungskosten	3.387,47	5.000	4.000	4.000	4.000	6.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.803,20	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Mieten und Pachten	18.924,60	19.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.695,47	31.000	35.900	36.500	36.500	36.500
	52410001 Wachschutz	481,95	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.447,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52810010 EDV-Material	22.963,23	33.500	38.200	38.500	38.500	38.500
	52810020 Saat- und Pflanzengut	0,00	300	300	300	300	300
	52810030 Anschaffung Bestensee Artikel	1.291,63	2.500	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen	26.355,53	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52911000 Mitgliedsbeiträge	64.850,24	70.000	76.000	78.000	78.000	78.000

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	50.200	64.000	83.100	96.700	105.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.200	64.000	83.100	96.700	105.700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.327,52	290.400	226.800	227.800	227.800	227.800
	54110000 Reisekosten	379,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54112000 Aufwendungen Personalrat	410,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	61.693,03	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.257,61	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54312001 Sachverständigenkosten: Studie Rathaus	0,00	70.000	0	0	0	0
	54313000 Servicekosten EDV	75.531,05	70.000	76.000	77.000	77.000	77.000
	54314000 Prüfungskosten Rechnungsprüfungsamt	0,00	20.000	0	0	0	0
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	347,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0
	54317000 Aufwendungen Gemeindeveröffentlichungen	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.938,47	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	769,94	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54930008 Periodenfremder Aufwand-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54930012 Periodenfremde Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	54942700 Inanspruchnahme Rückstellungen Aufstellung, Prüfung Jahresabschluss und EÖB	0,00	-30.000	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.339,01	956.200	997.900	1.021.900	1.039.000	1.053.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-711.797,38	-946.100	-987.000	-1.011.000	-1.028.100	-1.042.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-711.797,38	-946.100	-987.000	-1.011.000	-1.028.100	-1.042.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-711.797,38	-946.100	-987.000	-1.011.000	-1.028.100	-1.042.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-711.797,38	-946.100	-987.000	-1.011.000	-1.028.100	-1.042.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	50.200	64.000	83.100	96.700	105.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.200	64.000	83.100	96.700	105.700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.735,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.826,02	34.700	35.200	35.200	35.200	35.200	0,00	0,00
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.826,02	34.700	35.200	35.200	35.200	35.200	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.329,20	59.000	63.100	54.000	54.000	54.000	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.086,79	44.200	45.100	36.000	36.000	36.000	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.242,41	14.800	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.890,22	93.700	98.300	89.200	89.200	89.200	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.890,22	-93.700	-98.300	-89.200	-89.200	-89.200	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	150,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610010 Retouregebühren	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	55.000	52.000	2.000	2.000
	44821000 Erstattung Personalaufwendungen (Projekt- förderung LDS-Struktur fonds)	0,00	0	50.000	50.000	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen (AAG Mutterschutz)	0,00	0	3.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.961,20	32.500	32.500	33.500	33.500	33.500
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	21.288,32	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000
	45620010 Vollstreckungskosten AHE	2.672,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620020 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920013 Periodenfremder Ertrag Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	24.111,20	35.200	88.200	86.200	36.200	36.200
11.	Personalaufwendungen	282.094,90	331.300	338.700	340.800	342.900	345.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	228.524,62	270.000	277.000	278.000	279.000	280.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.350,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.647,86	9.300	9.700	9.800	9.900	10.000
	50290000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	44.165,53	52.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	406,89	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.500	26.000	26.000	26.000
	52610000 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	7.500	6.000	6.000	6.000
	52714000 Umsetzung OZG	0,00	0	23.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	9.226,84	700	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	9.226,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801,05	5.000	27.500	27.500	28.000	28.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.801,05	2.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	54310010 Kontoführungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	23.000	17.000	17.000	17.000
	54314000 Prüfungskosten Rechnungsprüfungsamt	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstel- lungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	-6.000	0	0	0
	54942700 Inanspruchnahme RST Prüfung JA (Jahresabschluss)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Herr Ludwig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.122,79	337.000	396.700	394.300	396.900	399.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-270.011,59	-301.800	-308.500	-308.100	-360.700	-362.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	7.500	5.000	5.000	5.000
	55990000 Steueraufwendungen (§ 2b UStG)	0,00	0	7.500	5.000	5.000	5.000
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-270.011,59	-301.800	-316.000	-313.100	-365.700	-367.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-270.011,59	-301.800	-316.000	-313.100	-365.700	-367.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-270.011,59	-301.800	-316.000	-313.100	-365.700	-367.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.226,84	700	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	9.226,84	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Herr Ludwig

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Baubetriebshof

Frau Schulze

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse, Spenden privater Unternehmen - Weihnachtsbeleuchtung Pätz	850,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389,96	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389,96	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.134,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110000 Mieten und Pachten	2.363,28	1.500	500	500	500	500
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.225,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610020 Schadensersatz Versicherung	3.546,52	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,72	0	0	0	0	0
	44840000 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich	336,95	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18,77	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920010 Periodenfremder Ertrag-Erstattg.v. sonstigem öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.000	24.000	26.000	26.000	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.000	24.000	26.000	26.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.730,48	26.500	27.500	29.500	29.500	3.500
11.	Personalaufwendungen	172.427,59	220.300	261.200	263.300	265.400	267.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	130.625,93	167.000	212.000	213.000	214.000	215.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.450,00	10.800	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.623,81	5.800	7.200	7.300	7.400	7.500
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	287,55	400	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	24.644,73	33.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	2.795,57	3.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.956,80	175.000	172.500	172.500	172.500	172.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	874,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52110010 Wartungskosten	3.499,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52110020 Entsorgung Abfälle	5.014,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.787,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.117,59	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52310000 Mieten und Pachten	1.006,51	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Leasing	44.998,50	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.684,15	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11150 Baubetriebshof

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	42.423,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.551,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	31.200	44.200	39.700	35.800	35.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.200	44.200	39.700	35.800	35.800
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617,90	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	54110000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	54113000 Bereitschaftsdienst, Winterdienstpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.988,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	158,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.471,58	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54930007 periodenfremde Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	54930013 Beiträge zur gesetzlichen SV Tarifliche Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.002,29	433.800	485.900	483.500	481.700	483.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-289.271,81	-407.300	-458.400	-454.000	-452.200	-480.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-289.271,81	-407.300	-458.400	-454.000	-452.200	-480.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-289.271,81	-407.300	-458.400	-454.000	-452.200	-480.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internem Leistungsbezug	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-289.271,81	-407.300	-458.400	-454.000	-452.200	-480.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.000	24.000	26.000	26.000	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.000	24.000	26.000	26.000	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.200	44.200	39.700	35.800	35.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.200	44.200	39.700	35.800	35.800
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Baubetriebshof

Frau Schulze

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.245,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	19.245,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.822,59	166.700	124.500	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.354,11	165.000	123.500	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	468,48	1.700	1.000	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.067,69	166.700	124.500	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.067,69	-166.700	-124.500	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11150 Baubetriebshof

Frau Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20181115002 Kauf Tauchpumpen								
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
20181115003 Kauf LKW								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	117.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-117.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20181115004 Kauf Nass-Trockensauger								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20181115005 Kauf Universalfahrzeug								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20191115001 Multicar/ 3-Seiten-Kipper								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0,00	0,00
20191115003 Kauf Schneepflug für LKW								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	44.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-44.000	0	0	0	0,00	0,00
20191115005 Kauf Carrara Geräteträger								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	54.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-54.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-166.700	-107.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Baubetriebshof

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20181115002 Kauf Tauchpumpen				
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181115003 Kauf LKW				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181115004 Kauf Nass-Trockensauger				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181115005 Kauf Universalfahrzeug				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191115001 Multicar/ 3-Seiten-Kipper				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191115003 Kauf Schneepflug für LKW				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191115005 Kauf Carrara Geräteträger				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Liegenschaftsmanagement

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.761,73	3.500	2.000	2.000	1.500	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.761,73	3.500	2.000	2.000	1.500	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	136.779,84	133.100	129.600	129.100	128.900	128.900
	44110000 Mieten und Pachten	135.777,71	131.800	128.500	128.500	128.500	128.500
	44110040 Miete Möbelwerke	0,00	0	0	0	0	0
	44611000 Anschlusskosten Ver- und Entsorgung	1.002,13	1.300	1.100	600	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.540,52	0	0	0	0	0
	44800010 Erstattung Bund aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	17.020,59	0	0	0	0	0
	44840000 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich	10.078,02	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgel- tersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	441,91	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.184,01	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920001 periodenfremder Ertrag - Mieten und Pachten	5.239,29	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	768,60	0	0	0	0	0
	45920015 periodenfremder Ertrag- Erstattung übriger Bereich	1.176,12	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>181.266,10</u>	<u>136.600</u>	<u>136.100</u>	<u>135.600</u>	<u>134.900</u>	<u>133.400</u>
11.	Personalaufwendungen	110.260,32	121.500	118.500	125.000	126.000	127.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	90.202,91	98.000	96.000	100.000	101.000	102.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.948,52	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	17.108,89	20.000	19.000	21.000	21.000	21.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.769,65	122.300	137.000	123.000	109.000	111.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	18.092,74	39.800	50.000	44.000	28.000	28.000
	52111000 Anschlusskosten Ver- und Entsorgung	180.607,39	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	17.832,97	18.500	22.000	23.000	24.000	25.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.928,97	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	52716000 Maßnahmen Umweltschutz, Gefahrenab- wehr	307,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	15.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produkt **11160** Liegenschaftsmanagement

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.716,83	40.000	32.000	-15.000	65.000	65.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.099,97	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	54500000 Erstattungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930004 Periodenfremde Aufwendungen Mieten und Pachten	693,01	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	923,85	0	0	0	0	0
	54930015 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwal.	0,00	0	0	0	0	0
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54941500 Zuführung an Rückstellung Altanschießer	0,00	0	0	0	0	0
	54941600 Zuführung Rückstellung Entschädigung Pächter	0,00	0	0	0	0	0
	54942060 Inanspruchnahme Rückstellung Entschädigung Pächter	0,00	-40.000	-60.000	-80.000	0	0
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54942500 Inanspruchnahme Rückstellung Altanschießerbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54942800 Inanspruchnahme Rückstellung Liegenschaften	0,00	0	0	0	0	0
	54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>380.746,80</u>	<u>299.100</u>	<u>293.500</u>	<u>239.000</u>	<u>306.000</u>	<u>309.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-199.480,70</u>	<u>-162.500</u>	<u>-157.400</u>	<u>-103.400</u>	<u>-171.100</u>	<u>-175.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	300	300	200	200	100
	46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100	100	100	100	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	100	100	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>100</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-199.480,70</u>	<u>-162.200</u>	<u>-157.100</u>	<u>-103.200</u>	<u>-170.900</u>	<u>-175.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	19.468,80	218.000	100.000	150.000	100.000	100.000
	49220000 Erträge aus abgeschriebenene Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	19.468,80	218.000	100.000	150.000	100.000	100.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	23.000	0	0	0	0
	59310001 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, Notar, Makler, Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>19.468,80</u>	<u>194.000</u>	<u>99.000</u>	<u>149.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-180.011,90</u>	<u>31.800</u>	<u>-58.100</u>	<u>45.800</u>	<u>-71.900</u>	<u>-76.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-180.011,90</u>	<u>31.800</u>	<u>-58.100</u>	<u>45.800</u>	<u>-71.900</u>	<u>-76.500</u>
	Nachrichtlich:						

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produkt **11160** Liegenschaftsmanagement

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Liegenschaftsmanagement

Frau Schulze

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.468,80	218.000	100.000	150.000	100.000	100.000	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.468,80	218.000	100.000	150.000	100.000	100.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.468,80	218.000	190.000	150.000	100.000	100.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	170.000	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	395.700	758.000	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	395.700	758.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	515.700	928.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.468,80	-297.700	-738.000	150.000	100.000	100.000	0,00	0,00

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11160 Liegenschaftsmanagement

Frau Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20181116003 Erwerb Aufbauten Schanzenweg 14								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
20181116004 Erwerb Grundstück Fischerei als Schulstandort								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20181116001 Umbau Schrobsdorffhaus Pätz								
11160.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
11160.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
20181116002 Erwerb Bahnhof Bestensee								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
20181116005 Erwerb Grundstück Unter den Eichen für Kompostierungsanlage								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0,00	0,00
20191116002 Erwerb Aufbauten Fr.-Künstler-Straße 6								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
20191116003 Ausbau Dachgeschoss-Kleinstwohnung								
11160.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
20191116004 Erwerb Grundstück Motzener Straße 3/3A als mögl. Standort für öffentliche Einrichtungen								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	423.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-423.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-515.700	-838.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Liegenschaftsmanagement

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20181116003 Erwerb Aufbauten Schanzenweg 14				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181116004 Erwerb Grundstück Fischerei als Schulstandort				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181116001 Umbau Schrobsdorffhaus Pätz				
11160.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
11160.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181116002 Erwerb Bahnhof Bestensee				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181116005 Erwerb Grundstück Unter den Eichen für Kompostierungsanlage				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191116002 Erwerb Aufbauten Fr.-Künstler-Straße 6				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191116003 Ausbau Dachgeschoss-Kleinstwohnung				
11160.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191116004 Erwerb Grundstück Motzener Straße 3/3A als mögl. Rathausstandort				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	17.200	17.200	17.200	17.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.108,85	46.000	60.000	60.000	65.000	65.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.686,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129,06	8.200	14.200	5.200	11.200	5.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.294,53	27.300	27.300	27.300	27.100	27.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>115.219,16</u>	<u>101.200</u>	<u>120.400</u>	<u>111.400</u>	<u>122.200</u>	<u>116.200</u>
11.	Personalaufwendungen	298.806,72	334.200	346.300	349.700	353.100	356.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.447,53	277.500	225.300	460.800	216.500	216.000
14.	Abschreibungen	1.383,52	130.700	140.200	138.000	87.900	88.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.579,74	91.300	113.200	93.300	105.300	96.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>528.217,51</u>	<u>833.700</u>	<u>825.000</u>	<u>1.041.800</u>	<u>762.800</u>	<u>757.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-412.998,35</u>	<u>-732.500</u>	<u>-704.600</u>	<u>-930.400</u>	<u>-640.600</u>	<u>-641.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-412.998,35</u>	<u>-732.500</u>	<u>-704.600</u>	<u>-930.400</u>	<u>-640.600</u>	<u>-641.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-412.998,35</u>	<u>-732.500</u>	<u>-704.600</u>	<u>-930.400</u>	<u>-640.600</u>	<u>-641.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-412.998,35</u>	<u>-732.500</u>	<u>-704.600</u>	<u>-930.400</u>	<u>-640.600</u>	<u>-641.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.200	17.400	17.400	17.200	17.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.383,52	130.700	140.200	138.000	87.900	88.700

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	220.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11,50	250.000	220.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	660.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.159,59	303.900	326.000	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.159,59	663.900	986.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.148,09	-413.900	-766.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12110	Statistik und Wahlen

Herr Schmidt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	9.200	200	6.200	200
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen vom Bund	0,00	0	4.000	0	6.000	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen vom Land	0,00	200	4.200	200	200	200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>9.200</u>	<u>200</u>	<u>6.200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	4.651,07	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.789,03	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	125,63	200	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	736,41	800	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.253,56	1.000	17.000	1.000	6.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	11.253,56	1.000	17.000	1.000	6.000	1.000
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.904,63</u>	<u>6.000</u>	<u>22.100</u>	<u>6.200</u>	<u>11.300</u>	<u>6.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-15.904,63</u>	<u>-5.800</u>	<u>-12.900</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-6.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.904,63</u>	<u>-5.800</u>	<u>-12.900</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-6.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-15.904,63</u>	<u>-5.800</u>	<u>-12.900</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-6.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.904,63</u>	<u>-5.800</u>	<u>-12.900</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-6.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12110	Statistik und Wahlen

Herr Schmidt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Ordnungsaufgaben

Herr Schmidt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.411,87	41.000	55.000	55.000	60.000	60.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	59.411,87	41.000	55.000	55.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547,92	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547,92	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377,50	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.377,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.120,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	45610000 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610001 Verwarnungen, Bußgelder ruhender Verkehr	21.120,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920001 periodenfremder Ertrag - Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920006 Periodenfremde Erträge/Bußgelder Niederschl.	0,00	0	0	0	0	0
	45920007 Periodenfremde Erträge/Zwangsgelder Niederschl.	0,00	0	0	0	0	0
	45920010 Periodenfremder Ertrag - Erstattung von sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45920014 periodenfremder Ertrag-Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>84.457,29</u>	<u>74.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
11.	Personalaufwendungen	263.241,45	274.000	282.800	284.900	287.000	289.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	213.705,88	222.000	229.000	230.000	231.000	232.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.133,14	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	40.645,54	42.500	44.000	45.000	46.000	47.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	406,89	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.059,80	71.900	71.900	73.900	74.900	75.900
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.379,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	117,00	200	200	200	200	200
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.116,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52710030 Reisepässe, Personalausweise	23.491,76	20.500	30.000	32.000	33.000	34.000
	52710040 Aufwendungen Schiedsstelle	312,96	900	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12210 Ordnungsaufgaben

Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
14.	52716000 Maßnahmen Umweltschutz, Gefahrenabwehr	14.379,09	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52911000 Mitgliedsbeiträge	263,00	300	300	300	300	300
	Abschreibungen	1.383,52	800	1.000	800	500	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	1.000	800	500	500
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.383,52	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.938,93	27.700	28.100	28.200	29.200	29.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	400
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54501000 Abführungen BZR	3.018,39	3.000	3.300	3.400	3.400	3.500
	54521000 Abführung KBA/Verwaltungsgebühren	406,70	400	500	500	500	600
	54522000 Kostenerstattung Standesamt	16.513,84	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
	54523000 Kostenerstattung Überwachung des fließenden Straßenverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.623,70	374.400	383.800	387.800	391.600	395.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-244.166,41	-300.400	-298.800	-302.800	-301.600	-305.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-244.166,41	-300.400	-298.800	-302.800	-301.600	-305.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-244.166,41	-300.400	-298.800	-302.800	-301.600	-305.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-244.166,41	-300.400	-298.800	-302.800	-301.600	-305.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.383,52	800	1.000	800	500	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	1.000	800	500	500
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.383,52	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	173,76	-4.300	1.500	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	173,76	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	700	1.500	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	173,76	-4.300	1.500	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-173,76	4.300	-1.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Herr Schmidt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.000	17.200	17.200	17.200	17.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.696,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.696,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Beiträgen, Baukosten- und Investiti- onzuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110000 Mieten und Pachten	1.138,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44610020 Schadensersatz Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kosten- umlagen von Gemeinden (GV)	329,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44840000 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich	421,96	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.174,53	300	300	300	100	100
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	11,50	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,14	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	1.158,89	100	100	100	100	100
	45920010 Periodenfremder Ertrag-Erstattg.v. sonsti- gem öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>30.761,87</u>	<u>27.000</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
11.	Personalaufwendungen	30.914,20	55.200	58.400	59.600	60.800	62.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.140,91	41.500	44.000	45.000	46.000	47.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	807,83	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.668,46	8.200	8.800	8.900	9.000	9.100
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.297,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.387,73	205.600	153.400	386.900	141.600	140.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	6.331,01	74.500	6.300	250.300	6.000	6.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.030,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.458,53	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.893,35	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	31.413,38	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.654,41	10.000	11.800	10.000	11.800	10.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0
	52710070 Verbrauchsmaterial	1.893,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52711000 Repräsentation, Ehrungen	268,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52714000 Sachaufwand für besondere Zwecke	992,28	4.200	4.200	7.000	4.200	4.500

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produkt **12600** Brandschutz

Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	52719000 Verpflegungskosten	3.495,44	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	26.427,63	40.300	52.000	40.000	40.000	40.000
	52911000 Mitgliedsbeiträge	530,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	129.900	139.200	137.200	87.400	88.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	129.900	139.200	137.200	87.400	88.200
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.387,25	62.600	68.100	64.100	70.100	66.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.894,55	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.242,49	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.380,00	5.000	9.000	5.000	9.000	5.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	583,39	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.668,63	15.000	16.000	16.000	18.000	18.000
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	618,19	0	0	0	0	0
	54930007 periodenfremde Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	54930008 Periodenfremder Aufwand-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54930011 Periodenfremder Aufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.689,18	453.300	419.100	647.800	359.900	356.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-152.927,31	-426.300	-392.900	-621.600	-333.900	-330.400
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-152.927,31	-426.300	-392.900	-621.600	-333.900	-330.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-152.927,31	-426.300	-392.900	-621.600	-333.900	-330.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-152.927,31	-426.300	-392.900	-621.600	-333.900	-330.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.200	17.400	17.400	17.200	17.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	129.900	139.200	137.200	87.400	88.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	129.900	139.200	137.200	87.400	88.200
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Herr Schmidt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	220.000	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000	220.000	0	0	0	0,00	0,00
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11,50	250.000	220.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	660.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	280.000	495.000	0	0	0	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.985,83	308.200	324.500	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.635,85	305.200	320.000	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.349,98	3.000	4.500	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.985,83	668.200	984.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.974,33	-418.200	-764.500	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20181260001 Einbau Abgassauganlage Fw. B.								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20181260003 Kauf Meldekrad								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20181260007 Kauf Rollwagen - Schlauch								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20181260008 Kauf Rauchdemohaus JFw.								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
20181260009 Kauf HRT (Handsprechfunkgeräte)								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
20181260010 Kauf Wärmebildkamera								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000003 Errichtung Feuerlöschbrunnen								
12600.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
20181260002 Kauf Gerätewagen Logistik GW-L2								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	265.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-265.000	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
20181260005 Innenausbau Feuerwehrgerätehaus								
12600.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	220.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	280.000	495.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-280.000	-275.000	0	0	0	0,00	0,00
20181260006 Bau Ölabscheideanlage								
12600.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-65.000	-150.000	0	0	0	0,00	0,00
20181260001 Kauf Mannschaftstransportwagen MTF								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-665.200	-680.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600000001 Anschaffung Feuerwehrausrüstung								
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	4.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-4.500	0	0	0	0,00	0,00
12600000002 Anschaffung Feuerwehrausrüstung								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-84.500	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Herr Schmidt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20181260001 Einbau Abgassauganlage Fw. B.				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181260003 Kauf Meldekrad				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181260007 Kauf Rollwagen - Schlauch				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181260008 Kauf Rauchdemohaus JFw.				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181260009 Kauf HRT (Handsprechfunkgeräte)				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181260010 Kauf Wärmebildkamera				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
12600000003 Errichtung Feuerlöschbrunnen				
12600.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181260002 Kauf Gerätewagen Logistik GW-L2				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181260005 Innenausbau Feuerwehrrätehaus				
12600.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
12600.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181260006 Bau Ölabscheideanlage				
12600.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191260001 Kauf Mannschaftstransportwagen MTF				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12600000001 Anschaffung Feuerwehrausrüstung				
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
12600000002 Anschaffung Feuerwehrausrüstung				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.975,28	37.800	24.500	38.800	22.600	8.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.126,76</u>	<u>39.400</u>	<u>26.100</u>	<u>40.400</u>	<u>24.200</u>	<u>9.900</u>
11.	Personalaufwendungen	130.214,13	158.600	164.200	165.800	167.400	169.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.881,20	206.000	234.200	231.800	234.900	233.700
14.	Abschreibungen	0,00	176.100	183.100	186.500	168.600	173.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.682,35	173.000	180.200	184.700	182.700	170.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>375.777,68</u>	<u>715.200</u>	<u>763.200</u>	<u>770.300</u>	<u>755.100</u>	<u>748.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-372.650,92</u>	<u>-675.800</u>	<u>-737.100</u>	<u>-729.900</u>	<u>-730.900</u>	<u>-738.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-372.650,92</u>	<u>-675.800</u>	<u>-737.100</u>	<u>-729.900</u>	<u>-730.900</u>	<u>-738.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-372.650,92</u>	<u>-675.800</u>	<u>-737.100</u>	<u>-729.900</u>	<u>-730.900</u>	<u>-738.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-372.650,92</u>	<u>-675.800</u>	<u>-737.100</u>	<u>-729.900</u>	<u>-730.900</u>	<u>-738.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.000	20.700	35.000	18.800	4.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	176.100	183.100	186.500	168.600	173.900

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.875.977,53	484.500	70.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.589,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.955,12	73.200	32.900	32.400	32.400	32.400	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.884.521,65	560.200	105.400	44.900	44.900	44.900	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.884.521,65	-517.200	-105.400	-44.900	-44.900	-44.900	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Frau Hinzpeter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.975,28	37.800	24.500	38.800	22.600	8.300
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.975,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	34.800	20.500	34.800	18.600	4.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	151,48	200	200	200	200	200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920010 Periodenfremder Ertrag-Erstattg.v. sonstigem öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.126,76</u>	<u>39.400</u>	<u>26.100</u>	<u>40.400</u>	<u>24.200</u>	<u>9.900</u>
11.	Personalaufwendungen	130.214,13	158.600	164.200	165.800	167.400	169.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.539,26	111.000	133.000	134.000	135.000	136.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	16.951,45	16.200	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.021,70	3.900	4.700	4.800	4.900	5.000
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	568,86	600	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	17.132,76	22.000	26.500	27.000	27.500	28.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	5.000,10	4.900	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.881,20	206.000	234.200	231.800	234.900	233.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.576,66	40.000	46.000	40.000	40.000	40.000
	52110010 Wartungskosten	1.832,61	9.300	7.800	8.400	10.500	8.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.850,13	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.424,95	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	52410001 Wachschutz	3.927,00	4.800	5.300	5.400	5.500	5.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	120,05	300	300	300	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	52710010 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.775,07	4.600	5.700	5.700	5.800	6.000
	52710020 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	8.425,13	8.000	9.000	9.500	10.000	10.000
	52710021 Sozialfonds	318,88	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52714000 Sachaufwand für besondere Zwecke	1.117,64	2.000	2.000	2.000	2.300	2.400
	52715000 besondere schulische Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.378,60	9.000	9.600	11.000	11.000	11.000
	52719000 Verpflegungskosten	18.134,48	22.000	24.000	25.000	25.000	26.000
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	52810020 Saat- und Pflanzengut	0,00	2.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	176.100	183.100	186.500	168.600	173.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	176.100	183.100	186.500	168.600	173.900
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53180001 Zuschüsse für Schulfahrten Und Exkursionen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.001,52	42.000	52.200	54.700	52.700	40.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.837,75	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	54310021 Sozialfonds	928,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	7.580,31	15.000	24.500	27.000	25.000	25.000
	54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.491,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	2.342,47	14.000	14.000	14.000	14.000	1.400
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930001 Periodenfremde Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.002,98	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54930008 Periodenfremder Aufwand-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54930014 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.818,82	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.096,85	584.200	635.200	640.300	625.100	618.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-247.970,09	-544.800	-609.100	-599.900	-600.900	-608.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-247.970,09	-544.800	-609.100	-599.900	-600.900	-608.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-247.970,09	-544.800	-609.100	-599.900	-600.900	-608.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-247.970,09	-544.800	-609.100	-599.900	-600.900	-608.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.000	20.700	35.000	18.800	4.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	34.800	20.500	34.800	18.600	4.300
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	176.100	183.100	186.500	168.600	173.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	176.100	183.100	186.500	168.600	173.900
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Frau Hinzpeter

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.875.977,53	484.500	70.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.875.977,53	479.500	60.000	0	0	0	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.589,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	3.589,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.955,12	73.200	32.900	32.400	32.400	32.400	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.218,13	65.200	17.400	17.400	17.400	17.400	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.736,99	8.000	15.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
	78320021 Auszahlungen Erwerb GWG Sozialfonds	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.884.521,65	560.200	105.400	44.900	44.900	44.900	0,00	0,00

Gemeinde Bestensee**2019**

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 21100 Grundschulen

Frau Hinzpeter

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.884.521,65	-517.200	-105.400	-44.900	-44.900	-44.900	0,00	0,00

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20192110002 Erweiterung Grundschule (Teil 2)								
21100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
20192110003 Einbau Türschließenanlage Grundschule								
21100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
21100000002 Einbau Akustikdeckensystem								
21100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Frau Hinzpeter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20192110002 Erweiterung Grundschule (Teil 2)				
21100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20192110003 Einbau Türschließenanlage Grundschule				
21100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
21100000002 Einbau Akustikdeckensystem				
21100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschulen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.680,83	131.000	128.000	130.000	130.000	130.000
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	124.680,83	131.000	128.000	130.000	130.000	130.000
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.680,83</u>	<u>131.000</u>	<u>128.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-124.680,83</u>	<u>-131.000</u>	<u>-128.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-124.680,83</u>	<u>-131.000</u>	<u>-128.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-124.680,83</u>	<u>-131.000</u>	<u>-128.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-124.680,83</u>	<u>-131.000</u>	<u>-128.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>	<u>-130.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschulen

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.922,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,05	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,85	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.290,06</u>	<u>6.300</u>	<u>5.500</u>	<u>5.600</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.290,06</u>	<u>-6.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.290,06</u>	<u>-6.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.290,06</u>	<u>-6.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.290,06</u>	<u>-6.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliotheken

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.922,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	422,16	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,05	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	87,22	300	300	300	300	300
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	79,83	1.000	1.200	1.300	1.400	1.400
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,85	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	45,90	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	154,95	200	200	200	200	200
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290,06	6.300	5.500	5.600	5.700	5.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.290,06	-6.300	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.290,06	-6.300	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 27200 Bibliotheken

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.290,06</u>	<u>-6.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.290,06	-6.300	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725,00	800	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.584,00</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.431,05	11.500	11.500	12.000	12.000	13.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	25.581,84	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.012,89</u>	<u>37.500</u>	<u>47.500</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>49.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-34.428,89</u>	<u>-36.700</u>	<u>-47.500</u>	<u>-48.000</u>	<u>-48.000</u>	<u>-49.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-34.428,89</u>	<u>-36.700</u>	<u>-47.500</u>	<u>-48.000</u>	<u>-48.000</u>	<u>-49.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-34.428,89</u>	<u>-36.700</u>	<u>-47.500</u>	<u>-48.000</u>	<u>-48.000</u>	<u>-49.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-34.428,89</u>	<u>-36.700</u>	<u>-47.500</u>	<u>-48.000</u>	<u>-48.000</u>	<u>-49.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Hinzpeter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725,00	800	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	375,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41472000 Zuschüsse, Spenden private Unternehmen Pätz	300,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	800	0	0	0	0
	41482000 Zuschüsse, Spenden übriger Bereich - Pätz	1.050,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110010 Standmiete	0,00	0	0	0	0	0
	44234000 Erlöse Verkauf Ortschronik	0,00	0	0	0	0	0
	44610030 Tourismuskarte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.584,00	800	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.431,05	11.500	11.500	12.000	12.000	13.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	52710060 ortschronistische Aufwendungen	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710080 Tourismuskarte	0,00	0	0	0	0	0
	52711000 Repräsentation, Ehrungen	3.665,59	0	0	0	0	0
	52717000 Aufwendungen für Veranstaltungen des Ortes	194,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52717500 Aufwendungen für Veranstaltungen OT Pätz	1.862,52	0	0	0	0	0
	52911000 Mitgliedsbeiträge	5.508,00	6.500	6.500	7.000	7.000	8.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	25.581,84	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	53180002 Zuschüsse für Vereine	19.281,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53180003 Begrüßungsgeld für Neugeborene	5.600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53180004 Seniorenbeirat	700,00	0	0	0	0	0
	53180005 Zuschüsse Vereinsprojekte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54210000 Aufwendungen für Regional-/ Kulturförderung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.012,89	37.500	47.500	48.000	48.000	49.000

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-34.428,89	-36.700	-47.500	-48.000	-48.000	-49.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-34.428,89	-36.700	-47.500	-48.000	-48.000	-49.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-34.428,89	-36.700	-47.500	-48.000	-48.000	-49.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.428,89	-36.700	-47.500	-48.000	-48.000	-49.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-						
	gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturflege

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.363,01	2.301.300	2.887.700	2.985.700	3.086.200	3.084.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.551,03	792.600	851.500	861.500	861.500	861.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	117.880,25	134.700	166.500	166.500	166.500	166.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.780,20	73.300	89.300	89.300	89.300	89.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.111,11	600	600	600	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.951.685,60</u>	<u>3.302.500</u>	<u>3.995.600</u>	<u>4.103.600</u>	<u>4.204.000</u>	<u>4.202.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.664.912,19	3.361.100	4.386.100	4.386.500	4.387.600	4.388.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.130,07	628.100	657.100	690.100	695.100	695.100
14.	Abschreibungen	422,04	124.300	132.100	137.600	144.400	151.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	132.490,42	201.400	227.300	228.300	228.300	228.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.113.954,72</u>	<u>4.314.900</u>	<u>5.402.600</u>	<u>5.442.500</u>	<u>5.455.400</u>	<u>5.462.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-162.269,12</u>	<u>-1.012.400</u>	<u>-1.407.000</u>	<u>-1.338.900</u>	<u>-1.251.400</u>	<u>-1.260.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-162.269,12</u>	<u>-1.012.400</u>	<u>-1.407.000</u>	<u>-1.338.900</u>	<u>-1.251.400</u>	<u>-1.260.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-162.269,12</u>	<u>-1.012.400</u>	<u>-1.407.000</u>	<u>-1.338.900</u>	<u>-1.251.400</u>	<u>-1.260.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-162.269,12</u>	<u>-1.012.400</u>	<u>-1.407.000</u>	<u>-1.338.900</u>	<u>-1.251.400</u>	<u>-1.260.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	58.800	9.100	9.100	9.000	9.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	422,04	124.300	132.100	137.600	144.400	151.300

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292,74	2.286.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	292,74	2.286.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.466.027,53	378.500	40.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.223,28	9.400	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.229,77	48.200	46.500	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.476.480,58	436.100	86.500	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.476.187,84	1.849.900	-86.500	-42.000	-42.000	-42.000	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36120	Tagespflege und andere Angebote der Kinderbetreuung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.384,00	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210001 Kitagebühr Tagespflege	21.384,00	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.899,75	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44230000 Essengeld Tagespflege	2.899,75	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.602,41	65.500	79.000	79.000	79.000	79.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kosten- umlagen von Gemeinden (GV)	44.602,41	65.500	79.000	79.000	79.000	79.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>68.886,16</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.765,26	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	87.765,26	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.765,26</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-18.879,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-18.879,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-18.879,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-18.879,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36120 Tagespflege und andere Angebote der Kinderbetreuung

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Hinzpeter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052.017,01	2.257.600	2.843.000	2.940.500	3.040.500	3.038.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	5.000	2.500	2.500	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.046.544,75	2.200.000	2.830.000	2.930.000	3.030.000	3.030.000
	41471000 Zuschüsse, Spenden private Unternehmen Kinderdorf	1.520,00	0	0	0	0	0
	41472000 Zuschüsse, Spenden private Unternehmen Pätz	0,00	0	0	0	0	0
	41481000 Zuschüsse, Spenden übriger Bereich- Kinderdorf	0,00	0	0	0	0	0
	41482000 Zuschüsse, Spenden übriger Bereich - Pätz	1.452,26	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	57.600	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.167,03	770.100	841.500	851.500	851.500	851.500
	43211000 Kitagebühr Kinderdorf	637.147,69	520.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	43211001 Kitagebühr Kinderdorf manuell	0,00	0	0	0	0	0
	43212000 Kitagebühr Pätz	43.228,13	245.000	260.000	270.000	270.000	270.000
	43212001 Kitagebühr Pätz manuell	0,00	0	0	0	0	0
	43213000 Kitagebühren sonstige/ähnliche Entgelte	5.791,21	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Beiträgen, Baukosten- und Investiti- onszuschüssen	0,00	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	113.631,80	127.700	160.500	160.500	160.500	160.500
	44110000 Mieten und Pachten	450,00	600	500	500	500	500
	44110020 Vermietung Reklameflächen/Werbeflächen	0,00	0	0	0	0	0
	44231000 Essengeld Kinderdorf	101.677,75	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44231001 Essengeld Kinderdorf aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	44232000 Essengeld Pätz	11.361,25	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44610020 Schadensersatz Versicherung	142,80	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.177,79	7.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kosten- umlagen von Gemeinden (GV)	5.395,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44820010 Erstattung Frühförderung	5.172,70	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgel- tersatzleistungen -	9.609,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.111,11	600	600	600	500	500
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	500	500
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920002 periodenfremder Ertrag-Erstattung Frühför- derung	0,00	0	0	0	0	0
	45920003 Erstattung Bund	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	1.111,11	0	0	0	0	0
	45920010 Periodenfremder Ertrag-Erstattg.v. sonsti- gem öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45920011 periodenfremder Ertrag Benutzungsgebüh- ren u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	45920017 periodenfremder Ertrag Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
8.	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.873.104,74	3.163.800	3.855.900	3.963.400	4.063.300	4.060.800
11.	Personalaufwendungen	2.618.973,55	3.279.300	4.303.200	4.303.000	4.303.000	4.303.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.131.678,03	2.659.000	3.498.000	3.498.000	3.498.000	3.498.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.150,00	5.400	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	71.533,59	92.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	104,85	200	200	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	411.577,41	521.000	683.000	683.000	683.000	683.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	929,67	1.700	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.811,10	625.900	654.900	687.900	692.900	692.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	28.854,93	105.500	73.000	100.000	100.000	100.000
	52110010 Wartungskosten	5.518,60	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.660,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52310000 Mieten und Pachten	13.950,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.346,54	208.000	224.000	230.000	235.000	235.000
	52410001 Wachschutz	4.408,95	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	131,94	600	800	800	800	800
	52710050 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.673,94	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52714000 Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52718100 Ausgaben Spenden Kinderdorf	1.552,69	0	0	0	0	0
	52718200 Ausgaben Spenden Kita Pätz	0,00	0	0	0	0	0
	52719100 Verpflegungskosten Kinderdorf	115.254,46	172.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	52719200 Verpflegungskosten Pätz	11.461,38	87.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	52810020 Saat- und Pflanzengut	996,23	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	421,41	123.700	131.500	137.000	143.800	150.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	123.700	131.500	137.000	143.800	150.700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	421,41	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.079,23	101.600	128.000	129.000	129.000	129.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.004,81	11.300	12.000	13.000	13.000	13.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	13.177,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.968,71	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	20.585,44	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirt- schaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	342,71	0	0	0	0	0

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36500** Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54930014 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	54940001 Rückstellung Rückforderung Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54940002 Inanspruchnahme Rückstellung Rückforderung Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54941030 Zuführung Rückstellung Erstattung Aufwendungen von Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	54943000 Inanspruchnahme Rückstellung Aufwendungen an Dritte	0,00	-35.200	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.976.285,29</u>	<u>4.130.500</u>	<u>5.217.600</u>	<u>5.256.900</u>	<u>5.268.700</u>	<u>5.275.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-103.180,55</u>	<u>-966.700</u>	<u>-1.361.700</u>	<u>-1.293.500</u>	<u>-1.205.400</u>	<u>-1.214.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-103.180,55</u>	<u>-966.700</u>	<u>-1.361.700</u>	<u>-1.293.500</u>	<u>-1.205.400</u>	<u>-1.214.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-103.180,55</u>	<u>-966.700</u>	<u>-1.361.700</u>	<u>-1.293.500</u>	<u>-1.205.400</u>	<u>-1.214.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-103.180,55</u>	<u>-966.700</u>	<u>-1.361.700</u>	<u>-1.293.500</u>	<u>-1.205.400</u>	<u>-1.214.800</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	58.300	8.600	8.600	8.500	8.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	57.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	100	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	500	500
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	421,41	123.700	131.500	137.000	143.800	150.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	123.700	131.500	137.000	143.800	150.700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	421,41	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Hinzpeter

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292,74	2.286.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.286.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68171000 Spenden private Unternehmen Kinderdorf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68172000 Spenden privater Bereich Pätz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68181000 Spenden übriger Bereich Kinderdorf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68182000 Spenden übriger Bereich Pätz	292,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	292,74	2.286.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.466.027,53	378.500	40.000	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.458.352,03	374.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
	78510010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Betriebsvorrichtungen	7.675,50	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.223,28	9.400	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	4.223,28	9.400	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.229,77	48.200	46.500	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.648,96	23.200	19.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
	78311000 Spendenausgaben Kinderdorf Erwerb übriges Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Hinzpeter

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78312000 Spendenausgabe Pätz Erwerb übrige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.580,81	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00
	78321000 Spendenausgabe Kinderdorf GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78322000 Spendenausgabe Pätz GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.476.480,58	436.100	86.500	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.476.187,84	1.849.900	-86.500	-42.000	-42.000	-42.000	0,00	0,00

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20173650003 Mensa Hortgebäude								
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500201601 Neubau Waldkita								
36500.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.286.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.457.852,03	374.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.457.852,03	1.912.000	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
20183650001 Einbau Sonnenschutz (Markise)								
36500.78510010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Betriebsvorrichtungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
20183650002 Kauf Kehrmaschine								
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20183650003 Anschaffung Spielgeräte Kita								
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
20183650004 Anschaffung Spielgeräte Hort								
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	6.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.900	0	0	0	0	0,00	0,00
20193650002 Neubau Kindertagesstätte Bestensee								
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
20193650003 Installation WLAN-Netz Kinderdorf Bestensee								
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.458.352,03	1.892.100	-44.500	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Hinzpeter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20173650003 Mensa Hortgebäude				
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
36500201601 Neubau Waldkita				
36500.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20183650001 Einbau Sonnenschutz (Markise)				
36500.78510010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20183650002 Kauf Kehrmachine				
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20183650003 Anschaffung Spielgeräte Kita				
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20183650004 Anschaffung Spielgeräte Hort				
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20193650002 Neubau Kindertagesstätte Bestensee				
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20193650003 Installation WLAN-Netz Kinderdorf Bestensee				
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Hinzpeter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.346,00	43.700	44.700	45.200	45.700	46.200
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.346,00	43.200	44.200	44.700	45.200	45.700
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348,70	0	0	0	0	0
	44610020 Schadensersatz Versicherung	1.348,70	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltsersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.694,70	43.700	44.700	45.200	45.700	46.200
11.	Personalaufwendungen	45.938,64	81.800	82.900	83.500	84.600	85.200
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.412,39	66.500	67.000	67.500	68.000	68.500
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.252,38	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.273,87	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	901,47	0	0	0	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	932,15	700	700	700	700	700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	485,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,63	600	600	600	600	600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,63	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645,93	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.556,27	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	49,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,11	700	200	200	200	200
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36600** Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	54930014 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.904,17	89.400	90.000	90.600	91.700	92.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-40.209,47	-45.700	-45.300	-45.400	-46.000	-46.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-40.209,47	-45.700	-45.300	-45.400	-46.000	-46.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-40.209,47	-45.700	-45.300	-45.400	-46.000	-46.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.209,47	-45.700	-45.300	-45.400	-46.000	-46.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-						
	ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,63	600	600	600	600	600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-						
	gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,63	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Hinzpeter

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	5.600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.012,25	3.900	4.900	3.900	3.900	3.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.662,25</u>	<u>39.600</u>	<u>4.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-9.662,25</u>	<u>-39.600</u>	<u>-4.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.662,25</u>	<u>-39.600</u>	<u>-4.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.662,25</u>	<u>-39.600</u>	<u>-4.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.662,25</u>	<u>-39.600</u>	<u>-4.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.600	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.320,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.320,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.320,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.012,25	3.900	4.900	3.900	3.900	3.900
	53180002 Zuschüsse für Vereine	750,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	53180005 Zuschüsse Vereinsprojekte	7.262,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,00	0	0	0	0	0
	54930016 Zuschüsse Vereinsprojekte periodenfremd	1.650,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.662,25</u>	<u>3.900</u>	<u>4.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-9.662,25</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.662,25</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.662,25</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.662,25	-3.900	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	0	0	0	0
	52110300 Erstellung Sportstättenkonzept	0,00	20.000	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	5.600	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>35.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.600	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

Frau Schulze

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.320,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.320,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.320,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.320,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955,72	1.100	3.100	1.100	600	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.244,62</u>	<u>2.700</u>	<u>4.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.200</u>	<u>1.700</u>
11.	Personalaufwendungen	25.573,58	26.800	51.500	53.000	54.500	55.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.662,41	104.600	132.100	47.700	47.700	47.700
14.	Abschreibungen	0,00	18.800	36.300	58.900	58.900	58.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900	5.800	6.900	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>80.235,99</u>	<u>155.100</u>	<u>225.700</u>	<u>166.500</u>	<u>169.100</u>	<u>170.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-74.991,37</u>	<u>-152.400</u>	<u>-221.000</u>	<u>-163.800</u>	<u>-166.900</u>	<u>-168.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.100	2.100	1.100	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-74.991,37</u>	<u>-155.500</u>	<u>-223.100</u>	<u>-164.900</u>	<u>-166.900</u>	<u>-168.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-74.991,37</u>	<u>-155.500</u>	<u>-223.100</u>	<u>-164.900</u>	<u>-166.900</u>	<u>-168.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-74.991,37</u>	<u>-155.500</u>	<u>-223.100</u>	<u>-164.900</u>	<u>-166.900</u>	<u>-168.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.800	36.300	58.900	58.900	58.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	59.554,52	0	32.000	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>59.554,52</u>	<u>0</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.420,14	750.000	700.000	903.000	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>119.420,14</u>	<u>750.000</u>	<u>700.000</u>	<u>903.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.865,62	-750.000	-668.000	-903.000	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Ortsentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.288,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.288,90</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
11.	Personalaufwendungen	25.573,58	26.800	51.500	53.000	54.500	55.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.978,00	22.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	701,61	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.893,97	4.000	8.000	8.500	9.000	9.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.662,41	104.600	127.100	42.700	42.700	42.700
	52110100 Aufwendungen für Erstellung genereller Pläne	54.662,41	52.000	94.500	40.000	40.000	40.000
	52110200 Erstellung Ortsentwicklungsplan und Verkehrswegeplan	0,00	50.000	30.000	0	0	0
	52911000 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
	52912000 Schadensersatzanspruch DKB	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	800	1.900	3.000	3.000
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54316000 städtebauliche Planungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	21.800	22.700	23.800	0	0
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54942900 Inanspruchnahme Rückstellung Schadensersatz DKB	0,00	-24.900	-24.900	-24.900	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.235,99</u>	<u>131.300</u>	<u>179.400</u>	<u>97.600</u>	<u>100.200</u>	<u>101.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-77.947,09</u>	<u>-129.600</u>	<u>-177.700</u>	<u>-95.900</u>	<u>-98.500</u>	<u>-99.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.100	2.100	1.100	0	0
	55992000 Stundungszinsen aus Schadensersatzanspruch DKB	0,00	3.100	2.100	1.100	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-77.947,09</u>	<u>-132.700</u>	<u>-179.800</u>	<u>-97.000</u>	<u>-98.500</u>	<u>-99.500</u>

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51100 Ortsentwicklung

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-77.947,09	-132.700	-179.800	-97.000	-98.500	-99.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77.947,09	-132.700	-179.800	-97.000	-98.500	-99.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Ortsentwicklung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Baugebiet Wustrocken

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955,72	1.000	3.000	1.000	500	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	2.955,72	1.000	3.000	1.000	500	0
	44880005 Erträge Erschließung Wustrocken	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.955,72</u>	<u>1.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210000 Pflege des Biotopes im Wustrocken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	18.800	36.300	58.900	58.900	58.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.800	36.300	58.900	58.900	58.900
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170005 Zuschuss Erschließung Wustrocken	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>23.800</u>	<u>46.300</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>2.955,72</u>	<u>-22.800</u>	<u>-43.300</u>	<u>-67.900</u>	<u>-68.400</u>	<u>-68.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.955,72</u>	<u>-22.800</u>	<u>-43.300</u>	<u>-67.900</u>	<u>-68.400</u>	<u>-68.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem außerordentlichen Ergeb- nis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Lei- stungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.955,72</u>	<u>-22.800</u>	<u>-43.300</u>	<u>-67.900</u>	<u>-68.400</u>	<u>-68.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.955,72</u>	<u>-22.800</u>	<u>-43.300</u>	<u>-67.900</u>	<u>-68.400</u>	<u>-68.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.800	36.300	58.900	58.900	58.900

Gemeinde Bestensee**2019**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Baugebiet Wustrocken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.800	36.300	58.900	58.900	58.900
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Baugebiet Wustrocken

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	59.554,52	0	32.000	0	0	0	0,00	0,00
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	59.554,52	0	32.000	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.554,52	0	32.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.420,14	750.000	700.000	903.000	0	0	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	119.420,14	750.000	700.000	903.000	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.420,14	750.000	700.000	903.000	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.865,62	-750.000	-668.000	-903.000	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Baugebiet Wustrocken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20185110101 Straßenausbau BG Wustrocken								
51101.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	32.000	0	0	0	0,00	0,00
51101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	750.000	700.000	903.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-750.000	-668.000	-903.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-750.000	-668.000	-903.000	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Baugebiet Wustrocken

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20185110101 Straßenausbau BG Wustrocken				
51101.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
51101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	155.182,92	173.900	185.800	187.400	189.000	190.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.182,92</u>	<u>173.900</u>	<u>185.800</u>	<u>187.400</u>	<u>189.000</u>	<u>190.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-155.182,92</u>	<u>-173.900</u>	<u>-185.800</u>	<u>-187.400</u>	<u>-189.000</u>	<u>-190.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-155.182,92</u>	<u>-173.900</u>	<u>-185.800</u>	<u>-187.400</u>	<u>-189.000</u>	<u>-190.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-155.182,92</u>	<u>-173.900</u>	<u>-185.800</u>	<u>-187.400</u>	<u>-189.000</u>	<u>-190.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-155.182,92</u>	<u>-173.900</u>	<u>-185.800</u>	<u>-187.400</u>	<u>-189.000</u>	<u>-190.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgel- tersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	155.182,92	173.900	185.800	187.400	189.000	190.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	127.778,09	142.000	152.000	153.000	154.000	155.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.193,97	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	23.210,86	27.000	28.500	29.000	29.500	30.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.182,92</u>	<u>173.900</u>	<u>185.800</u>	<u>187.400</u>	<u>189.000</u>	<u>190.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-155.182,92</u>	<u>-173.900</u>	<u>-185.800</u>	<u>-187.400</u>	<u>-189.000</u>	<u>-190.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-155.182,92</u>	<u>-173.900</u>	<u>-185.800</u>	<u>-187.400</u>	<u>-189.000</u>	<u>-190.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-155.182,92</u>	<u>-173.900</u>	<u>-185.800</u>	<u>-187.400</u>	<u>-189.000</u>	<u>-190.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-155.182,92</u>	<u>-173.900</u>	<u>-185.800</u>	<u>-187.400</u>	<u>-189.000</u>	<u>-190.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung

Frau Schulze

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	195.471,32	206.000	208.000	219.000	230.000	241.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>195.471,32</u>	<u>206.000</u>	<u>208.000</u>	<u>219.000</u>	<u>230.000</u>	<u>241.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	206,26	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>206,26</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>195.265,06</u>	<u>205.800</u>	<u>207.800</u>	<u>218.800</u>	<u>229.800</u>	<u>240.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	47.143,99	40.000	50.000	55.000	55.000	60.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.460,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>39.683,45</u>	<u>35.000</u>	<u>45.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>55.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>234.948,51</u>	<u>240.800</u>	<u>252.800</u>	<u>268.800</u>	<u>279.800</u>	<u>295.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>234.948,51</u>	<u>240.800</u>	<u>252.800</u>	<u>268.800</u>	<u>279.800</u>	<u>295.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>234.948,51</u>	<u>240.800</u>	<u>252.800</u>	<u>268.800</u>	<u>279.800</u>	<u>295.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	169.216,34	180.000	180.000	190.000	200.000	210.000
	45110000 Konzessionsabgaben	169.216,34	180.000	180.000	190.000	200.000	210.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	169.216,34	180.000	180.000	190.000	200.000	210.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	206,26	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	206,26	200	200	200	200	200
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,26	200	200	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	169.010,08	179.800	179.800	189.800	199.800	209.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	47.143,99	40.000	50.000	55.000	55.000	60.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	47.143,99	40.000	50.000	55.000	55.000	60.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.460,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.460,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	39.683,45	35.000	45.000	50.000	50.000	55.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	208.693,53	214.800	224.800	239.800	249.800	264.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	208.693,53	214.800	224.800	239.800	249.800	264.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	208.693,53	214.800	224.800	239.800	249.800	264.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Frau Schulze

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.254,98	26.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	45110000 Konzessionsabgaben	26.254,98	26.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920016 periodenfremder Ertrag - Konzessionsabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	26.254,98	26.000	28.000	29.000	30.000	31.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	26.254,98	26.000	28.000	29.000	30.000	31.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	26.254,98	26.000	28.000	29.000	30.000	31.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	26.254,98	26.000	28.000	29.000	30.000	31.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.254,98	26.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Frau Schulze

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.100	53.300	53.200	50.000	50.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.418,49	253.800	256.900	254.500	212.500	212.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697,42	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>113.115,91</u>	<u>334.800</u>	<u>335.100</u>	<u>332.600</u>	<u>287.400</u>	<u>287.400</u>
11.	Personalaufwendungen	90.770,47	120.500	141.100	123.100	123.600	124.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.687,03	660.900	606.900	586.900	591.900	597.900
14.	Abschreibungen	6.322,62	587.200	511.100	521.100	579.800	602.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.905,55	17.000	26.000	12.000	11.000	7.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>564.685,67</u>	<u>1.385.600</u>	<u>1.285.100</u>	<u>1.243.100</u>	<u>1.306.300</u>	<u>1.331.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-451.569,76</u>	<u>-1.050.800</u>	<u>-950.000</u>	<u>-910.500</u>	<u>-1.018.900</u>	<u>-1.043.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-451.569,76</u>	<u>-1.050.800</u>	<u>-950.000</u>	<u>-910.500</u>	<u>-1.018.900</u>	<u>-1.043.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-451.569,76</u>	<u>-1.050.800</u>	<u>-950.000</u>	<u>-910.500</u>	<u>-1.018.900</u>	<u>-1.043.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-451.569,76</u>	<u>-1.050.800</u>	<u>-950.000</u>	<u>-910.500</u>	<u>-1.018.900</u>	<u>-1.043.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	224.800	220.100	217.600	167.400	167.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.322,62	587.200	511.100	521.100	579.800	602.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	956.140,93	1.031.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>956.140,93</u>	<u>1.031.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.845,88	528.000	623.000	1.524.000	888.000	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.846,32	5.000	60.500	20.000	20.000	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.165,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>527.857,20</u>	<u>533.000</u>	<u>683.500</u>	<u>1.544.000</u>	<u>908.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	428.283,73	498.000	-623.500	-1.544.000	-908.000	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.100	53.300	53.200	50.000	50.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	52.800	50.000	49.900	49.000	49.000
	41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	3.300	3.300	3.300	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42910001 Transfererträge Radweg Gallun	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	143.800	141.900	139.500	92.500	92.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	700	700	700	0	0
	43710001 Erträge Sonderposten neuer Straßenbau	0,00	143.100	141.200	138.800	92.500	92.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697,42	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	44810001 Erstattung Regenwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0
	44810004 Erstattung Straßenausbau Hauptstraße/Regenwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	697,42	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge/Straßenausbaub. alt	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920008 Periodenfremde Erträge Erstattung Land	0,00	0	0	0	0	0
	45920015 Periodenfremder Ertrag - Erstattung übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	697,42	224.800	220.100	217.600	167.400	167.400
11.	Personalaufwendungen	60.513,09	80.300	94.200	81.400	81.400	81.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.116,62	65.000	76.500	65.500	65.500	65.500
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.939,08	2.300	2.700	2.400	2.400	2.400
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	9.457,39	13.000	15.000	13.500	13.500	13.500
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.532,14	338.900	288.900	232.900	217.900	212.900
	52110100 Aufwendungen für Erstellung genereller Pläne	2.998,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.214,76	185.000	100.000	60.000	50.000	50.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	52210001 Radweg Gallun	0,00	0	0	0	0	0
	52210002 Regenwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0
	52210003 Eisenbahnkreuzungspunkt	0,00	0	0	0	0	0
	52210004 Straßenausbau B 246 Hauptstr.	0,00	0	0	0	0	0
	52210005 Ersatzmaßnahme Versiegelung	698,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52210006 Wiederherstellung Straßennebenbereiche	0,00	5.000	35.000	25.000	10.000	5.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	1.067,07	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	88.200,95	125.000	130.000	130.000	140.000	140.000
	52710090 Ladesäulen, Parkplatz F.-Mehring-Straße	0,00	900	900	900	900	900
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	52720010 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung von Festwerten Verkehrszeichen	971,86	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	52720020 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	52720030 Aufwendungen für Ersatzwertbeschaffun- gen Festwert Bäume	2.380,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	5.914,97	587.200	511.100	521.100	579.800	602.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	451.000	374.900	384.900	443.800	466.000
	57110001 Abschreibungen neuer Straßenbau	0,00	136.200	136.200	136.200	136.000	136.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.914,97	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53910001 Transferaufwendungen Radweg Gallun	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.049,55	15.000	20.000	10.000	5.000	5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.471,55	15.000	20.000	10.000	5.000	5.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstel- lungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54942600 Inanspruchnahme Rückstellung rückstän- diger Straßenerwerb	0,00	-15.000	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578,00	15.000	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.009,75	1.021.400	914.200	845.400	884.100	901.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-275.312,33	-796.600	-694.100	-627.800	-716.700	-733.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-275.312,33	-796.600	-694.100	-627.800	-716.700	-733.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-275.312,33	-796.600	-694.100	-627.800	-716.700	-733.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-275.312,33	-796.600	-694.100	-627.800	-716.700	-733.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	224.800	220.100	217.600	167.400	167.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	52.800	50.000	49.900	49.000	49.000
	41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	3.300	3.300	3.300	1.000	1.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	700	700	700	0	0
	43710001 Erträge Sonderposten neuer Straßenbau	0,00	143.100	141.200	138.800	92.500	92.500
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.914,97	587.200	511.100	521.100	579.800	602.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	451.000	374.900	384.900	443.800	466.000
	57110001 Abschreibungen neuer Straßenbau	0,00	136.200	136.200	136.200	136.000	136.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.914,97	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Frau Schulze

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	956.140,93	1.031.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	956.140,93	1.031.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	956.140,93	1.031.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.845,88	528.000	623.000	1.524.000	888.000	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	491.164,20	603.000	638.000	1.554.000	888.000	0	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	280,73	25.000	45.000	20.000	0	0	0,00	0,00
	78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	10.400,95	-100.000	-60.000	-50.000	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.846,32	5.000	60.500	20.000	20.000	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.846,32	5.000	60.500	20.000	20.000	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.165,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.165,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	527.857,20	533.000	683.500	1.544.000	908.000	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	428.283,73	498.000	-623.500	-1.544.000	-908.000	0	0,00	0,00

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Frau Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100201613 Franz-Mehring-Straße Neugestaltung Parkplätze								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.434,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.434,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201615 Ankauf Straßenverkehrsflächen - bisher Privateigentum								
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.232,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.232,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201617 Gehweg Dorfau								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.744,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-40.744,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201504 Franz-Künstler-Str.								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20185410006 Ausbau Bahnstraße Abschnitt I								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	979.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-979.000	0	0	0,00	0,00
20185410008 Ausbau Straße Mühlenberg								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201501 Bauernweg								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201601 Am Horst								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.913,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.913,94	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201602 An der Fenne								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.044,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.044,20	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201603 Am Moor								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.325,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-63.325,52	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201604 Am Haag								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.011,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.011,84	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201605 Am Seeblick								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.394,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-63.394,59	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201606 Am Hintersee								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.852,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.852,53	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201607 Am Berge								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.535,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.535,92	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201608 Im Felde								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.865,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Frau Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	-48.865,82	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201609 An der Insel								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.854,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.854,93	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201610 An der Forst								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	46.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.706,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.706,66	46.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201611 Thälmannstraße								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.981,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.981,98	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20185410003 Ausbau Geh- /Radweg zwischen Am Glunzbusch u. Waldstraße								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	-107.500	0	0	0	0,00	0,00
20185410004 Errichtung Straßenbeleuchtung								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
20185410005 Ausbau Gehweg Hauptstraße								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	78.000	57.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-78.000	-57.500	0	0	0	0,00	0,00
20185410007 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt I								
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	342.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-250.000	-350.000	0	0	0	0,00	0,00
20185410009 Errichtung Rohrverbindungsgraben Waldstraße/Schmale Str./Glunze								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
20195410003 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt II Gehweg zw. Grünem Weg un An der Forst								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	575.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-575.000	0	0	0,00	0,00
20195410004 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt II zw. Hainweg und Am Moor								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20195410005 Ausbau Bahnstraße Abschnitt II								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	888.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-888.000	0	0,00	0,00
20195410006 Ausbau Schmale Straße								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20195410007 Verkehrslösung Ampel/ BÜ								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	58.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-58.000	0	0	0	0,00	0,00
20195410008 Straßenentwässerung u. Muldendimensionierung Siedlung Schenkendorfer Weg								
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00
54100000001 Kauf öffentliche Straßenverkehrsflächen								
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	15.500	20.000	20.000	0	0,00	0,00

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Frau Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	0,00	-5.000	-15.500	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00
54100000002 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
54100201612 Schenkendorfer Weg Siedlung D								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.457,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-100.457,42	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
54100201614 Schmale Straße zwischen Breite Straße u. Zeesener Straße								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.565,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.565,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-488.922,06	398.000	-683.500	-1.594.000	-908.000	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100201613 Franz-Mehring-Straße Neugestaltung Parkplätze				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201615 Ankauf Straßenverkehrsflächen - bisher Privateigentum				
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
54100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201617 Gehweg Dorfaue				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201504 Franz-Künstler-Str.				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410006 Ausbau Bahnstraße Abschnitt I				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410008 Ausbau Straße Mühlenberg				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201501 Bauernweg				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201601 Am Horst				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201602 An der Fenne				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201603 Am Moor				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201604 Am Haag				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201605 Am Seeblick				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201606 Am Hintersee				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201607 Am Berge				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201608 Im Felde				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201609 An der Insel				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201610 An der Forst				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201611 Thälmannstraße				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410003 Ausbau Geh- /Radweg zwischen Am Glunz- busch u. Waldstraße				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410004 Errichtung Straßenbeleuchtung				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410005 Ausbau Gehweg Hauptstraße				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410007 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt I				
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410009 Errichtung Rohrverbindungsgraben Waldstra- ße/Schmale Str./Glunze				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195410003 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt II Gehweg zw. Grünem Weg un An der Forst				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195410004 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt II zw. Hainweg und Am Moor				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195410005 Ausbau Bahnstraße Abschnitt II				

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195410006 Ausbau Schmale Straße				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195410007 Verkehrslösung Ampel/ BÜ				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195410008 Straßenentwässerung u. Muldendimensionierung Siedlung Schenkendorfer Weg				
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100000001 Kauf öffentliche Straßenverkehrsflächen				
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100000002 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201612 Schenkendorfer Weg Siedlung D				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201614 Schmale Straße zwischen Breite Straße u. Zeesener Straße				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Herr Schmidt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.418,49	110.000	115.000	115.000	120.000	120.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.418,49	110.000	115.000	115.000	120.000	120.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920011 periodenfremder Ertrag Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>112.418,49</u>	<u>110.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
11.	Personalaufwendungen	30.257,38	40.200	46.900	41.700	42.200	42.700
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.558,48	32.500	38.000	33.500	34.000	34.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	969,77	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.729,13	6.500	7.500	7.000	7.000	7.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.154,89	322.000	318.000	354.000	374.000	385.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162.769,10	194.000	194.000	200.000	200.000	210.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.142,35	124.000	120.000	150.000	170.000	170.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	243,44	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
14.	Abschreibungen	407,65	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	407,65	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,00	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.856,00	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>288.675,92</u>	<u>364.200</u>	<u>370.900</u>	<u>397.700</u>	<u>422.200</u>	<u>429.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-176.257,43</u>	<u>-254.200</u>	<u>-255.900</u>	<u>-282.700</u>	<u>-302.200</u>	<u>-309.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-176.257,43</u>	<u>-254.200</u>	<u>-255.900</u>	<u>-282.700</u>	<u>-302.200</u>	<u>-309.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-176.257,43</u>	<u>-254.200</u>	<u>-255.900</u>	<u>-282.700</u>	<u>-302.200</u>	<u>-309.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-176.257,43</u>	<u>-254.200</u>	<u>-255.900</u>	<u>-282.700</u>	<u>-302.200</u>	<u>-309.700</u>

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	407,65	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	407,65	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Herr Schmidt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	2.600	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.999,66	53.000	56.300	38.000	37.700	38.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	400	400	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>39.489,66</u>	<u>57.100</u>	<u>57.400</u>	<u>39.100</u>	<u>38.800</u>	<u>39.300</u>
11.	Personalaufwendungen	65.652,57	84.700	122.500	113.500	116.400	119.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.350,16	149.300	155.900	137.800	137.300	134.800
14.	Abschreibungen	12,00	11.700	25.700	26.700	26.500	29.000
15.	Transferaufwendungen	24.082,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61,18	24.800	2.100	4.800	2.100	4.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153.158,13</u>	<u>298.500</u>	<u>334.200</u>	<u>310.800</u>	<u>310.300</u>	<u>315.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-113.668,47</u>	<u>-241.400</u>	<u>-276.800</u>	<u>-271.700</u>	<u>-271.500</u>	<u>-276.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-113.668,47</u>	<u>-241.400</u>	<u>-276.800</u>	<u>-271.700</u>	<u>-271.500</u>	<u>-276.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-113.668,47</u>	<u>-241.400</u>	<u>-276.800</u>	<u>-271.700</u>	<u>-271.500</u>	<u>-276.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-113.668,47</u>	<u>-241.400</u>	<u>-276.800</u>	<u>-271.700</u>	<u>-271.500</u>	<u>-276.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.800	800	500	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12,00	11.700	25.700	26.700	26.500	29.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.620,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	8.620,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.602,82	130.000	245.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.241,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	8.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	26.844,73	137.500	253.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.223,78	-137.500	-253.500	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Frau Schulze

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	2.400	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	160,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.400	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,90	2.300	2.300	2.000	1.700	1.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.483,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	600	600	300	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	44235000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.643,90	5.800	2.800	2.500	2.200	1.700
11.	Personalaufwendungen	55.560,82	74.100	88.000	77.700	79.300	80.900
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.227,97	60.000	71.500	63.000	64.500	66.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.877,03	2.100	2.500	2.200	2.300	2.400
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.455,82	12.000	14.000	12.500	12.500	12.500
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.680,00	64.500	57.000	55.000	54.500	52.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.202,64	30.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	645,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410100 Bewirtschaftung und Gestaltung Kreisverkehr B179/B246	0,00	3.000	5.000	3.000	2.500	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.831,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52720030 Aufwendungen für Ersatzwertbeschaffungen Festwert Bäume	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	5.700	16.800	15.500	14.200	14.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	16.800	15.500	14.200	14.200
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.240,82	144.300	161.800	148.200	148.000	147.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-83.596,92	-138.500	-159.000	-145.700	-145.800	-145.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-83.596,92	-138.500	-159.000	-145.700	-145.800	-145.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-83.596,92	-138.500	-159.000	-145.700	-145.800	-145.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-83.596,92	-138.500	-159.000	-145.700	-145.800	-145.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.600	600	300	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.400	0	0	0	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	600	600	300	0	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.700	16.800	15.500	14.200	14.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	16.800	15.500	14.200	14.200
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Frau Schulze

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.620,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.620,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.620,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	210.000	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	130.000	0	0	0	0,00	0,00
	78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.241,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	17.241,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	6.000	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	6.000	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.241,91	123.000	216.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.620,96	-123.000	-216.000	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Frau Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20185510001 Errichtung Kompostierungsanlage								
55100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20185510002 Gestaltung Festwiese am Dorfteich								
55100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	130.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	-130.000	0	0	0	0,00	0,00
20195510001 Errichtung öffentl. Spielplatz								
55100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
20195510002 Neugestaltung Pätzer Dorfaue								
55100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-120.000	-210.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20185510001 Errichtung Kompostierungsanlage				
55100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
55100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185510002 Gestaltung Festwiese am Dorfteich				
55100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195510001 Errichtung öffentl. Spielplatz				
55100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195510002 Neugestaltung Pätzer Dorfaue				
55100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Frau Schulze- Ausgaben
Frau Koeppen- Einnahmen
55200. 43210000

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.699,65	18.000	18.000	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.699,65	18.000	18.000	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920011 periodenfremder Ertrag Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.699,65</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14.	Abschreibungen	12,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	12,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	24.082,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	24.082,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.094,22</u>	<u>29.000</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-4.394,57</u>	<u>-11.000</u>	<u>-21.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-39.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.394,57</u>	<u>-11.000</u>	<u>-21.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-39.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.394,57</u>	<u>-11.000</u>	<u>-21.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-39.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.394,57</u>	<u>-11.000</u>	<u>-21.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-39.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Bestensee**2019**

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Frau Schulze- Ausgaben
Frau Koeppen- Einnahmen
55200. 43210000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	12,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Frau Schulze- Ausgaben
 Frau Koeppen- Einnahmen
 55200. 43210000

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

Herr Schmidt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.816,11	32.700	36.000	36.000	36.000	37.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	745,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.071,11	31.700	35.000	35.000	35.000	36.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	400	400	400	400	400
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen vom Land	330,00	400	400	400	400	400
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920011 Periodenfremder Ertrag Benutzungsgebüh- ren u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	18.146,11	33.300	36.600	36.600	36.600	37.600
11.	Personalaufwendungen	10.091,75	10.600	34.500	35.800	37.100	38.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.216,09	8.600	28.000	29.000	30.000	31.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	274,70	300	1.000	1.100	1.200	1.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.600,96	1.700	5.500	5.700	5.900	6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.670,16	83.800	87.400	71.300	71.300	71.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.572,08	57.000	58.000	50.000	50.000	50.000
	52210010 Unterhaltung historische Grabanlage Pätz	0,00	14.500	16.100	8.000	8.000	8.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	233,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.684,72	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	3.180,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	6.000	8.900	11.200	12.300	14.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	8.900	11.200	12.300	14.800
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61,18	24.800	2.100	4.800	2.100	4.800
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	23.700	1.000	3.700	1.000	3.700
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,18	100	100	100	100	100
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Friedhöfe

Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirt- schaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54930012 Periodenfremde Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.823,09	125.200	132.900	123.100	122.800	129.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.676,98	-91.900	-96.300	-86.500	-86.200	-91.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-25.676,98	-91.900	-96.300	-86.500	-86.200	-91.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem außerordentlichen Ergeb- nis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-25.676,98	-91.900	-96.300	-86.500	-86.200	-91.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.676,98	-91.900	-96.300	-86.500	-86.200	-91.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.000	8.900	11.200	12.300	14.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	8.900	11.200	12.300	14.800
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

Herr Schmidt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.602,82	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.602,82	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.602,82	14.500	37.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.602,82	-14.500	-37.500	-12.500	-12.500	-12.500	0,00	0,00

Gemeinde Bestensee
2019

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Friedhöfe

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20185530001 Errichtung Baumbestandsgräber I								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20185530002 Anschaffung Grablaufroste								
55300.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20195530001 Errichtung Parkplatz Friedhof Nord								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
20195530002 Errichtung Baumbestandsgräber II								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
20205530001 Errichtung Baumbestandsgräber III								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
20215530001 Errichtung Baumbestandsgräber IV								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-12.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

Herr Schmidt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20185530001 Errichtung Baumbestandsgräber I				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185530002 Anschaffung Grablaufroste				
55300.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195530001 Errichtung Parkplatz Friedhof Nord				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195530002 Errichtung Baumbestandsgräber II				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205530001 Errichtung Baumbestandsgräber III				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20215530001 Errichtung Baumbestandsgräber IV				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.314,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.360,00	22.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>49.674,83</u>	<u>72.300</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>
11.	Personalaufwendungen	9.457,43	15.000	15.500	16.100	16.600	17.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.662,43	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
14.	Abschreibungen	0,00	28.700	27.800	26.100	26.500	25.500
15.	Transferaufwendungen	74.763,60	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.319,54	177.100	177.400	176.900	176.900	176.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>420.203,00</u>	<u>332.400</u>	<u>332.300</u>	<u>330.700</u>	<u>331.600</u>	<u>331.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-370.528,17</u>	<u>-260.100</u>	<u>-270.300</u>	<u>-268.700</u>	<u>-269.600</u>	<u>-269.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-370.528,17</u>	<u>-260.100</u>	<u>-270.300</u>	<u>-268.700</u>	<u>-269.600</u>	<u>-269.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-370.528,17</u>	<u>-260.100</u>	<u>-270.300</u>	<u>-268.700</u>	<u>-269.600</u>	<u>-269.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-370.528,17</u>	<u>-260.100</u>	<u>-270.300</u>	<u>-268.700</u>	<u>-269.600</u>	<u>-269.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.700	27.800	26.100	26.500	25.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Mehrzweckhalle "Landkostarena" Bestensee

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.800	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.314,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.314,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44110020 Vermietung Reklameflächen/Werbeflächen	8.000,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	44610020 Schadensersatz Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.360,00	10.000	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.360,00	10.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>49.674,83</u>	<u>57.600</u>	<u>44.800</u>	<u>44.800</u>	<u>44.800</u>	<u>44.800</u>
11.	Personalaufwendungen	9.457,43	15.000	15.500	16.100	16.600	17.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.689,67	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	257,06	500	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.510,70	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.662,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.996,64	0	0	0	0	0
	52110010 Wartungskosten	3.067,72	0	0	0	0	0
	52110030 Instandhaltungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52120000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	39,95	200	200	200	200	200
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	52310010 Miete Landkostarena	306.488,60	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.491,61	0	0	0	0	0
	52410001 Wachschutz	481,95	0	0	0	0	0
	52410010 Bewirtschaftung Landkostarena	1.095,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	2.900	2.000	1.900	2.300	1.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.000	1.900	2.300	1.300
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	74.763,60	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	53170001 Zuschuss für Instandhaltungsrücklage Landkostarena	74.763,60	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.319,54	174.700	174.700	174.700	174.700	174.700

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57300 Mehrzweckhalle "Landkostarena" Bestensee

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	505,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.927,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54570001 Erstattungen an private Unternehmen/ Hausmeisterdienste	0,00	169.200	169.200	169.200	169.200	169.200
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirt- schaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	886,28	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.203,00	269.100	268.700	269.200	270.100	269.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-370.528,17	-211.500	-223.900	-224.400	-225.300	-224.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-370.528,17	-211.500	-223.900	-224.400	-225.300	-224.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem außerordentlichen Ergeb- nis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-370.528,17	-211.500	-223.900	-224.400	-225.300	-224.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-370.528,17	-211.500	-223.900	-224.400	-225.300	-224.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.800	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.900	2.000	1.900	2.300	1.300
	52120000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlas- sene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.000	1.900	2.300	1.300
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Mehrzweckhalle "Landkostarena" Bestensee

Frau Hinzpeter

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/- auszahlungen 2019
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78170000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78310005 Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
	78320005 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Vereinshaus Bestensee

Frau Hinzpeter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	0,00	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>14.700</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52110010 Wartungskosten	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	52410001 Wachschatz	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	25.800	25.800	24.200	24.200	24.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.800	25.800	24.200	24.200	24.200
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.700	2.200	2.200	2.200
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	0	500	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>63.300</u>	<u>63.600</u>	<u>61.500</u>	<u>61.500</u>	<u>61.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-48.600</u>	<u>-46.400</u>	<u>-44.300</u>	<u>-44.300</u>	<u>-44.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-48.600</u>	<u>-46.400</u>	<u>-44.300</u>	<u>-44.300</u>	<u>-44.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-48.600</u>	<u>-46.400</u>	<u>-44.300</u>	<u>-44.300</u>	<u>-44.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-48.600</u>	<u>-46.400</u>	<u>-44.300</u>	<u>-44.300</u>	<u>-44.300</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Gemeinde Bestensee**2019**

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57301 Vereinshaus Bestensee

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.800	25.800	24.200	24.200	24.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.800	25.800	24.200	24.200	24.200
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Vereinshaus Bestensee

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.769.240,37	4.940.200	5.334.200	5.545.200	5.821.200	5.926.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.495.259,00	4.211.500	4.588.700	4.975.700	5.373.100	5.789.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,94	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.264.500,31</u>	<u>9.151.700</u>	<u>9.922.900</u>	<u>10.520.900</u>	<u>11.194.300</u>	<u>11.715.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	45.462,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	3.047.341,69	2.903.000	2.820.000	2.820.000	2.875.000	2.875.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.092.804,25</u>	<u>2.913.000</u>	<u>2.830.000</u>	<u>2.830.000</u>	<u>2.885.000</u>	<u>2.885.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>5.171.696,06</u>	<u>6.238.700</u>	<u>7.092.900</u>	<u>7.690.900</u>	<u>8.309.300</u>	<u>8.830.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.736,61	13.500	13.000	13.000	14.000	14.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.756,31	64.400	59.600	53.900	48.200	42.700
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-19.019,70</u>	<u>-50.900</u>	<u>-46.600</u>	<u>-40.900</u>	<u>-34.200</u>	<u>-28.700</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>5.152.676,36</u>	<u>6.187.800</u>	<u>7.046.300</u>	<u>7.650.000</u>	<u>8.275.100</u>	<u>8.801.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>5.152.676,36</u>	<u>6.187.800</u>	<u>7.046.300</u>	<u>7.650.000</u>	<u>8.275.100</u>	<u>8.801.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.152.676,36</u>	<u>6.187.800</u>	<u>7.046.300</u>	<u>7.650.000</u>	<u>8.275.100</u>	<u>8.801.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	490.500	662.700	844.700	1.036.100	1.246.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.462,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.906,00	288.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	232.906,00	288.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	232.906,00	288.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Herr Ludwig

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.769.240,37	4.940.200	5.334.200	5.545.200	5.821.200	5.926.200
	40110000 Grundsteuer A	7.159,68	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	40120000 Grundsteuer B	609.190,15	630.000	640.000	650.000	660.000	660.000
	40120001 Grundsteuer B/Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	1.103.388,17	1.050.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.420.523,00	2.650.000	2.800.000	2.950.000	3.100.000	3.150.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.574,00	145.000	200.000	200.000	250.000	250.000
	40310000 Vergnügungssteuer	26.038,76	20.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	40320000 Hundesteuer	30.584,17	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	74.476,44	85.000	90.000	90.000	90.000	95.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	321.306,00	321.000	340.000	340.000	355.000	355.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.495.259,00	4.211.500	4.588.700	4.975.700	5.373.100	5.789.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.182.356,00	3.400.000	3.600.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich	90.078,00	90.000	91.000	91.000	92.000	93.000
	41310001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - übertragene Aufgaben	222.825,00	231.000	235.000	240.000	245.000	250.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderpos- ten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	490.500	662.700	844.700	1.036.100	1.246.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,94	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920005 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	45920009 periodenfremder Ertrag- Einkommensteuer- anteile	0,00	0	0	0	0	0
	45920012 Periodenfremder Ertrag Grundsteuer B	0,94	0	0	0	0	0
	45920018 periodenfremder Ertrag Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.264.500,31	9.151.700	9.922.900	10.520.900	11.194.300	11.715.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	45.462,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	45.462,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	3.047.341,69	2.903.000	2.820.000	2.820.000	2.875.000	2.875.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	126.039,00	115.000	120.000	120.000	125.000	125.000
	53410001 Gewerbesteuerumlage periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	2.921.302,69	2.788.000	2.700.000	2.700.000	2.750.000	2.750.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.092.804,25	2.913.000	2.830.000	2.830.000	2.885.000	2.885.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.171.696,06	6.238.700	7.092.900	7.690.900	8.309.300	8.830.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.382,00	6.000	13.000	13.000	14.000	14.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	13.382,00	6.000	13.000	13.000	14.000	14.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.909,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	Herr Ludwig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.909,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	3.473,00	1.900	8.000	8.000	9.000	9.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	5.175.169,06	6.240.600	7.100.900	7.698.900	8.318.300	8.839.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.175.169,06	6.240.600	7.100.900	7.698.900	8.318.300	8.839.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.175.169,06	6.240.600	7.100.900	7.698.900	8.318.300	8.839.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	490.500	662.700	844.700	1.036.100	1.246.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderpos- ten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	490.500	662.700	844.700	1.036.100	1.246.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.462,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	45.462,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Herr Ludwig

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.906,00	288.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	232.906,00	288.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	232.906,00	288.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	232.906,00	288.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Ludwig

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.354,61	7.500	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	9.354,61	7.500	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.847,31	60.300	54.600	48.900	43.200	37.700
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.684,43	60.300	54.600	48.900	43.200	37.700
	55170001 Zinsen Straßenbau	17.556,56	0	0	0	0	0
	55170002 Zinsen Landkostarena	7.606,32	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>-22.492,70</u>	<u>-52.800</u>	<u>-54.600</u>	<u>-48.900</u>	<u>-43.200</u>	<u>-37.700</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-22.492,70</u>	<u>-52.800</u>	<u>-54.600</u>	<u>-48.900</u>	<u>-43.200</u>	<u>-37.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-22.492,70</u>	<u>-52.800</u>	<u>-54.600</u>	<u>-48.900</u>	<u>-43.200</u>	<u>-37.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-22.492,70</u>	<u>-52.800</u>	<u>-54.600</u>	<u>-48.900</u>	<u>-43.200</u>	<u>-37.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Ludwig

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan

Anlagen



Gemeinde Bestensee

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Erklärung: Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushalt, mit der die Gemeindevertretung die Verwaltung ermächtigt, im Haushaltsjahr vertragliche Verpflichtungen einzugehen, die zu Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen. Die Höhe der eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen ist in § 3 der Haushaltssatzung in Summe nachzulesen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind (siehe auch § 73 BbgKVerf).

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2019
- TEUR -**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres 2017	Stand zum 31.12. des Vorjahres 2018	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12 des Haushalts- jahres 2019
			bis zu einem Jahr	einen bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	7.727	6.947	780	0	5.387	6.167
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Lei- stungen	290	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckver- bänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten*	814	864	0	0	0	914
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	8.831	7.811	780	0	5.387	7.081

*Verbindlichkeiten aus verwalteten Grundstücken und Instandhaltungsrücklage „Landkostarena“

Rücklagenübersicht*
Haushaltsjahr 2019
- TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruch- nahme in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.151	3.070,9	253,1	0,0	3.324
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	574	768	99	0,0	867
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	3.725	3.838,9	352,1	0,0	4.191
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019 die Aufstellung der Jahresergebnisse von 2011 – 2017 noch andauerte, war nur eine überschlägige Schätzung der Rücklagen möglich.

Rückstellungsübersicht*
Haushaltsjahr 2019
- TEUR-

Rückstellungsarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruch- nahme in 2019	Auflösung in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	640	696	57,5	0	0	753,5
davon Pensionsrückstellungen	554	602	50,5	0	0	652,5
davon Beihilferückstellungen	86	94	7	0	0	101
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	132	52	0	60	0	112
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	772	748	57,5	60	0	865,5

* Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019 die Aufstellung der Jahresergebnisse von 2011 – 2017 noch andauerte, war nur eine überschlägige Schätzung der Rückstellungen möglich.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR-

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	2.885,0	2.900,0	2.820,0	2.820,0	2.875,0	2.875,0
davon für Amtsumlage	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
davon für Kreisumlage	2.885,0	2.900,0	2.820,0	2.820,0	2.875,0	2.875,0
Saldo der Umlagen:	-2.885,0	-2.900,0	-2.820,0	-2.820,0	-2.875,0	-2.875,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	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
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2019
-TEUR-

Sonderposten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.666,0	1.505,5	129,5	143,7	126,4	112
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.798,0	3.307,5	665,9	847,9	1037	1247
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.881,0	5.736,5	142,5	139,8	92,5	92,5
Gesamtsumme:	11.345	10.549,5	937,9	1.131,4	1.255,9	1.451,5

Übersicht gebildete Budgets Haushaltsjahr 2019

Budgets	Produkte in Teilhaushalte, die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich
Budget 1	11110 Gemeindeorgane / Bürgermeister 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten 21100 Grundschulen 21600 Oberschulen 27200 Bibliotheken 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 36120 Tagespflege und andere Angebote der Kinderbetreuung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 42100 Förderung des Sports 57300 Mehrzweckhalle „Landkostarena“ Bestensee 57301 Vereinshaus Bestensee	Fr. Hinzpeter
Budget 2	12110 Statistik und Wahlen 12210 Ordnungsaufgaben 12600 Brandschutz 54500 Straßenreinigung und Winterdienst 55300 Friedhöfe	Hr. Schmidt
Budget 3	11130 Finanzverwaltung 53100 Elektrizitätsversorgung 53200 Gasversorgung 61100 Steuern, allg. Zuweisungen., allg. Umlagen 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Hr. Ludwig
Budget 4	11150 Baubetriebshof 11160 Liegenschaftsmanagement 42400 Sportstätten und Bäder 51100 Ortsentwicklung 51101 Baugebiet Wustrocken 52100 Allgemeine Aufgaben Bauordnung 54100 Gemeindestraßen 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Fr. Schulze

Budgetregeln:

Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Auszahlungen einschl. Investitionsauszahlungen. Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen (= Mehraufwendungen). Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen, einschl. Investitionen.

Personalaufwendungen sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig, da sie sachlich zusammenhängen. Darüber hinaus sind die Aufwendungen des Budget 1 mit den Personalaufwendungen ebenfalls gegenseitig deckungsfähig und liegen in der Budgetverantwortung von Fr. Hinzpeter.

Stellenplan (in Vollzeitstellen)

Haushaltsjahr 2019

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
insgesamt		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Gemeinde Bestensee

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
insgesamt		0,0000	0,0000	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
	0,0000	0,0000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 12	2,0000	2,0000	2,0000	
E 11	3,0000	3,0000	3,0000	
E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
E 8	8,7500	7,5000	7,5000	+0,25 HA; +1,0 BA
E 7	4,5000	2,5000	2,0000	+0,5 OA; +0,5 HA; +0,5 HA; +0,5 BA
E 6	7,7500	6,7500	6,7500	Tarif: +1,0 Kä
E 5	5,4500	7,3000	7,3000	+0,15 HA; Tarif: - 1,0 Kä; - 2x0,5 HA
E 4	9,5000	9,5000	9,2500	- 1,0 BH; Tarif: +1,0 BH
E 3	2,0000	2,0000	2,0000	Tarif: - 1,0 BH; +2x0,5 HA
E 2	4,1250	4,1250	3,0250	
E 1	3,7000	3,7000	2,3000	
S18	2,0000	2,0000	1,8750	
S17	1,0000	0,8750	0,8750	+0,125 Wk
S16	2,0000	0,8750	0,7500	+1,0 Kd; +0,125 Wk
S11b	0,7500	0,7500	0,7500	
S8b	0,7500	0,7500	0,7500	
S8a	69,9000	56,2000	52,3750	+4,95 (66x0,075); +8,75 (10x0,875)
S4	1,5000	0,0000	0,0000	+1,5 (2x0,75 Erz.helfer)
S2	2,0000	2,0000	1,7250	
insgesamt	132,6750	113,8250	106,2250	