

2018



2. Nachtragshaushaltssatzung



Gemeinde Bestensee

ENTWURF GVV 13.11.2018

2. Nachtrags- haushaltssatzung



Gemeinde Bestensee

2. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Gemeinde Bestensee für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.11.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festge- setzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	13.576.000	196.000	20.800	13.751.200
ordentliche Aufwendungen	13.656.100	80.800	0	13.736.900
außerordentliche Erträge	218.000	0	0	218.000
außerordentliche Aufwendungen	24.000	0	0	24.000
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	15.865.500	196.000	1.834.000	14.227.500
die Auszahlungen	17.220.400	185.800	335.000	17.071.200
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.717.400	196.000	0	12.913.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.581.200	80.800	0	12.662.000
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.116.000	0	1.834.000	2.282.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.859.200	105.000	335.000	3.629.200
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	780.000	0	0	780.000
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird nicht geändert.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird nicht geändert.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden nicht verändert.

§ 6

Die festgelegten Sperrvermerke werden nicht geändert.

Aufgestellt: Bestensee, den 26.10.2018

Festgestellt: Bestensee, den 29.10.2018

Ludwig
Gemeindekämmerer

Quasdorf
Bürgermeister

Bestensee, den 13.11.2018

Quasdorf
Bürgermeister

Nachtrags- haushaltsplan

Teil I: Vorbericht

Ergebnishaushalt

Finanzaushalt

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht Produktgruppen

Teil II: Teilhaushalte (Veränderungsnachweise)



Gemeinde Bestensee

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine rechtliche Grundlagen	2
2. Bedingungen für Aufstellung eines Nachtragshaushaltes.....	2
3. Aufstellung eines Nachtragshaushaltes	2
4. Überblick über die Veränderungen im Nachtragshaushalt.....	3
4.1 Produkt 11110: Gemeindeorgane / Bürgermeister	3
4.2 Produkt 11120: Innere Verwaltungsangelegenheiten	4
4.3 Produkt 12210: Ordnungsaufgaben	4
4.4 Produkt 12600: Brandschutz	4
4.5 Produkt 21100: Grundschule.....	4
4.6 Produkt 36500: Tageseinrichtungen für Kinder	4
4.7 Produkt 61100: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen.....	5
5. Überblick Stand und Entwicklung Ertrags-, Finanz-, Vermögenslage.....	5
5.1 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Erträge	5
5.2 Entwicklung Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5
5.3 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	6
5.4 Übersicht geänderte Investitionen und Auswirkungen in Folgejahren.....	6
5.5 Abweichungen mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung von Vorjahren.....	6
5.6 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen.....	6
5.7 Entwicklung Finanzmittel	6
5.8 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	6
5.9 Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen	6
5.10 Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres.....	7
5.11 Sonstige Erläuterungen	7
5.12 Zusammenfassung.....	7

1. Allgemeine rechtliche Grundlagen

Bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes waren folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- a) Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) in der zurzeit geltenden Fassung,
- b) Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung -KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II S.14) in der zurzeit geltenden Fassung,
- 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- u. Kontenrahmen) vom 18. März 2008.

2. Bedingungen für Aufstellung eines Nachtragshaushaltes

Unvorhergesehene und unabweisbare Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen bis 100.000 EUR sind durch das Budgetrecht mittels Deckungsfähigkeit zwischen den Haushaltspositionen gedeckt und es bedarf keiner Nachtragssatzung (§ 5 Abs. 4 Haushaltssatzung 2018).

Unvorhergesehene und unabweisbare Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen über 100.000 EUR bedürfen einer Nachtragssatzung.

Der Nachtragshaushaltsplan muss für das Haushaltsjahr alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bekannt sind, enthalten.

3. Aufstellung eines Nachtragshaushaltes

Mit dem 2. Nachtragshaushalt 2018 muß die Gemeinde Bestensee im Wesentlichen auf die unerwartete und inakzeptable Reduzierung der eingeplanten Fördermittel für den Neubau der Kindertagesstätte im OT Pätz reagieren.

Die vollmundigen Versprechungen der Bundesregierung, wonach die Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen mit 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gefördert werden, konterkarierte der Landkreis Dahme-Spreewald von vornherein, in dem er nur eine Förderung von 70 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Aussicht stellte. Unter dem Strich waren es dann sogar nur noch 16 % (!) auf Basis der geplanten Kosten. Das bedeutet für die Gemeinde Bestensee ein unerwarteter Einnahmeausfall von rd. 1,6 Mio Euro.

Da sich aus der Verringerung der geplanten Zuwendung das Finanzergebnis wesentlich verändert, ist gemäß § 68 Abs. 2 BbgKVerf i.V.m. § 5 Abs. 4 Haushaltssatzung 2018 unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen ist. Die Anpassungen werden im Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt) mittels Austauschseiten vorgenommen.

Weitere Änderungen, wie Erhöhung der EDV-/Datenschutz-Aufwendungen, Prüfungskosten oder ertragswirksame Auflösung von Sonderposten, wurden im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt berücksichtigt, auch wenn dies wegen Geringfügigkeit rechtlich nicht in einem Nachtragshaushaltsplan erfolgen müsste. Die Anpassungen werden im Haushaltsplan (Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzhaushalt) mittels Austauschseiten vorgenommen.

Aufgrund von Veränderungen bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (höhere Steuereinnahmen) wurden die positiven Auswirkungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt (Erhöhung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer).

Darüber hinaus wurden die erwarteten Auszahlungs-/Einzahlungsströme den Förderbedingungen angepasst (Innenausbau Fw-Gerätehaus, Kauf Gerätewagen-Logistik). Die Anpassungen werden im Haushaltsplan (Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzhaushalt) mittels Austauschseiten vorgenommen.

Auf Anpassungen des Stellenplanes und weiterer Anlagen konnte verzichtet werden, da sie unverändert geblieben sind und werden nicht noch einmal dem Nachtragshaushaltsplan beigelegt.

Die 2. Nachtragssatzung 2018 kann nach Beschluss durch die Gemeindevertretung und Veröffentlichung unmittelbar in Kraft treten, da sie keine genehmigungspflichtigen Teile enthält.

Es bleibt festzustellen, dass mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 sich das geplante Jahresergebnis sogar noch besser darstellt und die Gemeinde Bestensee einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen kann.

4. Überblick über die Veränderungen im Nachtragshaushalt

4.1 Produkt 11110: Gemeindeorgane / Bürgermeister

Diesem Produkt ist auch die kommunale Leistung „Datenschutz“ zugeordnet. Seit dem 25. Mai 2018 gilt die neue DSGVO. Für die Überprüfung der Revisionsicherheit der kommunalen EDV-Anlagen wird eine Spezialfirma benötigt.

Darüber hinaus sind hier die (anteilig) gewährten Fördermittel (Ertrag) aus dem Strukturfonds des Landkreises Dahme-Spreewald für die Beschleunigung der Jahresabschlussarbeiten abgebildet (Zuwendung Personalkosten).

4.2 Produkt 11120: Innere Verwaltungsangelegenheiten

Durch das Fachamt wurde ein Mehrbedarf für EDV-Materialien wg. Blitzschäden u.ä. (gesamt 15.000 EUR) nachträglich festgestellt. Der größte Posten sind jedoch die Prüfungskosten für die offenen Jahresabschlüsse. Die Gemeinde Bestensee hat frühzeitig beim LDS darauf aufmerksam gemacht, dass der zeitliche Rückstand bei der Erstellung der Jahresabschlüsse nicht an den fehlenden personellen oder fachlichen Kapazitäten liegt, sondern an der softwaretechnischen Umsetzung. Dies wurde vom LDS völlig ignoriert und stattdessen eine Förderung über den Strukturfonds ins Leben gerufen, der in großen Teilen an den Bedürfnissen der Gemeinde(n) vorbeigeht. Somit musste die Gemeinde Bestensee ein Softwareunternehmen für 34.000 EUR beauftragen, das sich in einer Monopolstellung befindet. Zusätzliche Prüfungskosten sind außerdem durch die nicht planbare derzeit laufende Vergabepfung durch das RPA zum Neubau der Kindertagesstätte und die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 entstanden (gesamt 29.000 EUR).

4.3 Produkt 12210: Ordnungsaufgaben

Aufgrund eines Softwarefehlers war eine Korrekturbuchung über 5.000 EUR vorzunehmen, die das Ergebnis noch um 5.000 EUR besser darstellt.

4.4 Produkt 12600: Brandschutz

Bei den geplanten Investitionen „Innenausbau Fw-Gebäude“ und „Kauf Gerätewagen-Logistik“ wurden die in den Nebenbestimmungen des Fördermittelbescheides festgelegten Zahlungsströme angepasst.

4.5 Produkt 21100: Grundschule

Aufgrund der Doppelnutzung von Klassenräumen auch als Horträume wurde von der Bauaufsichtsbehörde ein neues Planungsverfahren einschl. Vermessung (ÖBVI), neues Brandschutzgutachten, Brandschutzprüfung u.a. verlangt, damit die Betriebserlaubnis für den Hort erteilt werden kann.

4.6 Produkt 36500: Tageseinrichtungen für Kinder

Da sich die geplanten Fördermittel für den Neubau der Kindertagesstätte verringern, verringert sich auch die jährliche ertragswirksame Auflösung von Sonderposten um 20.800 EUR.

Die vollmundigen Versprechungen der Bundesregierung, wonach die Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen mit 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gefördert werden, konterkarierte der Landkreis Dahme-Spreewald von vornherein, in dem er nur eine Förderung von 70 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Aussicht stellte. Unter dem

Strich waren es dann sogar nur noch 16 % (!) auf Basis der geplanten Kosten. Das bedeutet für die Gemeinde Bestensee ein unerwarteter Einnahmeausfall von 1.661.000 Euro.

Für die Leistungsphase 9 beim Abschluss der Neubaumaßnahme Kindertagesstätte wurden gemäß Kostenschätzung HOAI 24.000 EUR veranschlagt.

Aufgrund der dringend notwendigen Kapazitätserweiterung an Kita-Plätzen im Kinderdorf Bestensee wurde von der Bauaufsichtsbehörde ein neues Planungsverfahren einschl. Vermessung (ÖBVI), neues Brandschutzgutachten, Brandschutzprüfung u.a. verlangt, damit die Betriebserlaubnis für den Hort erteilt werden kann (29.000 EUR).

4.7 Produkt 61100: Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage kann die Gemeinde mit Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 120.000 EUR) und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 59.000 EUR) rechnen.

5. Überblick Stand und Entwicklung Ertrags-, Finanz-, Vermögenslage

5.1 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. Im 2. Nachtragshaushaltsplan haben sich die Steuererträge (Anteile ESt. / USt.) erhöht.

Um kommunale Leistungen erbringen zu können, muß die Gemeinde eigene Ressourcen oder Ressourcen Dritter einsetzen, die als Aufwendungen im Haushalt dargestellt werden. Im 2. Nachtragshaushaltsplan haben sich die Aufwendungen leicht erhöht, wobei der größte Posten die zusätzlichen Prüfungskosten ausmachen.

5.2 Entwicklung Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die Umsetzung investiver Maßnahmen kann die Gemeinde Bestensee Fördermittel als investive Einzahlungen beantragen. Im 2. Nachtragshaushaltsplan haben sich die geplanten investiven Einzahlungen wesentlich verringert (Fördermittel für Neubau der Kita durch das Land).

Für die Umsetzung investiver Maßnahmen muss die Gemeinde Bestensee eigene finanzielle Mittel als investive Auszahlungen einsetzen. Im 2. Nachtragshaushaltsplan haben sich die geplanten investiven Auszahlungen verhältnismäßig gering erhöht, was dem deutschen Baurecht zuzuordnen ist (Betriebserlaubnis Doppelnutzung Räume Grundschule / Hort und Betriebserlaubnis Erweiterung Platzkapazitäten Kindertagesstätte).

5.3 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Eine Verschlechterung der Vermögens- und Schuldenlage gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2018 ist durch die Änderungen im 2. Nachtragshaushaltsplan nicht gegeben.

5.4 Übersicht geänderte Investitionen und Auswirkungen in Folgejahren

Durch die niedrigeren Fördermittel für den Neubau der Kita verringern sich die jährlichen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Es ergeben sich keine nennenswerten Auswirkungen aus den Investitionskosten in den Folgejahren.

5.5 Abweichungen mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung von Vorjahren

Eine wesentliche Abweichung in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2018 ist durch die Änderungen im 2. Nachtragshaushaltsplan nicht gegeben. Es ergibt sich eine leichte Verschiebung der Zahlungsströme für die Investitionen „Innenausbau Fw-Gerätehaus“ und „Kauf Gerätewagen-Logistik“.

5.6 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2018 ist durch die Änderungen im 2. Nachtragshaushaltsplan nicht gegeben.

5.7 Entwicklung Finanzmittel

Die Liquidität der Gemeinde Bestensee wird im Haushaltsjahr 2018 nach heutigem Stand gewährleistet werden. Für das nächste Haushaltsjahr ist jedoch maßgeblich, dass das anhängige Verwaltungsgerichtsverfahren der Gemeinde Bestensee bestätigt, frei über die Verwendung der erhaltenen Fördermittel verfügen zu können.

Zusätzliche Investitionskredite und Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für die lfd. Verwaltungstätigkeit müssen durch die Änderungen im 2. Nachtragshaushaltsplan nicht aufgenommen werden.

5.8 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es werden keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen.

5.9 Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen

Die Gemeinde Bestensee hat keine Bürgschaftserklärungen für Dritte abgegeben.

5.10 Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Keine Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2018 durch die Änderungen im 2. Nachtragshaushaltsplan gegeben.

5.11 Sonstige Erläuterungen

Die Gemeindeverwaltung hat nach sorgfältiger Prüfung entschieden, gegen die Auflagen zur Kreditgenehmigung des Landkreises Dahme-Spreewald Klage beim Verwaltungsgericht Cottbus einzureichen. Mit dieser Klage möchte die Gemeindeverwaltung erreichen, dass die Gemeinde im Rahmen des Rechts ihrer kommunalen Selbstverwaltung wieder ihre volle finanzielle Eigenverantwortung zurückbekommt.

5.12 Zusammenfassung

Auch mit dem 2. Nachtragshaushalt kann die Gemeinde einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen. Die Haushaltslage stellt sich somit in der Planung positiv dar. Dies gilt jedoch nicht für die Finanzlage. Momentan verfügt aber die Gemeinde über ausreichend liquide Mittel, um seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Ergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.347.819,61	4.728.200	5.119.200	4.940.200	179.000	5.174.200	5.385.200	5.615.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.054.070,36	5.877.900	6.636.900	6.640.700	-3.800	7.102.700	7.589.600	7.953.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.469,00	1.063.300	1.200.300	1.200.300	0	1.226.100	1.226.900	1.196.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	265.592,74	262.500	288.200	288.200	0	316.400	313.100	316.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.131,32	150.300	138.500	138.500	0	145.300	128.100	134.900
7. sonstige ordentliche Erträge	271.674,12	295.100	292.300	292.300	0	301.700	313.700	323.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	22.000	22.000	0	24.000	26.000	26.000
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>11.050.757,15</u>	<u>12.397.300</u>	<u>13.697.400</u>	<u>13.522.200</u>	<u>175.200</u>	<u>14.290.400</u>	<u>14.982.600</u>	<u>15.566.200</u>
11. Personalaufwendungen	4.167.292,42	4.963.500	5.625.000	5.625.000	0	5.650.600	5.681.500	5.707.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235.998,35	2.362.200	2.656.000	2.651.000	5.000	2.361.100	2.346.600	2.355.400
14. Abschreibungen	51.865,10	937.900	1.190.500	1.190.500	0	1.109.900	1.119.900	1.035.200
15. Transferaufwendungen	2.837.183,52	3.133.200	3.038.200	3.038.200	0	3.138.200	3.223.200	3.223.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	567.325,22	770.300	1.154.700	1.078.900	75.800	991.400	834.700	767.200
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>9.859.664,61</u>	<u>12.167.100</u>	<u>13.664.400</u>	<u>13.583.600</u>	<u>80.800</u>	<u>13.251.200</u>	<u>13.205.900</u>	<u>13.088.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.191.092,54</u>	<u>230.200</u>	<u>33.000</u>	<u>-61.400</u>	<u>94.400</u>	<u>1.039.200</u>	<u>1.776.700</u>	<u>2.477.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.964,97	50.300	53.800	53.800	0	46.300	46.200	46.200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.279,19	54.800	72.500	72.500	0	65.800	59.100	52.300
21. = Finanzergebnis	<u>5.685,78</u>	<u>-4.500</u>	<u>-18.700</u>	<u>-18.700</u>	<u>0</u>	<u>-19.500</u>	<u>-12.900</u>	<u>-6.100</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>1.196.778,32</u>	<u>225.700</u>	<u>14.300</u>	<u>-80.100</u>	<u>94.400</u>	<u>1.019.700</u>	<u>1.763.800</u>	<u>2.471.400</u>
23. außerordentliche Erträge	100.779,60	236.000	218.000	218.000	0	100.000	150.000	100.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	222.900	24.000	24.000	0	1.000	1.000	1.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>100.779,60</u>	<u>13.100</u>	<u>194.000</u>	<u>194.000</u>	<u>0</u>	<u>99.000</u>	<u>149.000</u>	<u>99.000</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>1.297.557,92</u>	<u>238.800</u>	<u>208.300</u>	<u>113.900</u>	<u>94.400</u>	<u>1.118.700</u>	<u>1.912.800</u>	<u>2.570.400</u>

Finanzhaushalt
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2018	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2019	2020	2021	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.371.112,95	4.728.200	5.119.200	4.940.200	179.000	5.174.200	5.385.200	5.615.200	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.082.766,10	5.395.300	5.992.100	5.975.100	17.000	6.272.900	6.577.900	6.783.900	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.932,37	899.700	1.055.800	1.055.800	0	1.081.700	1.085.200	1.102.200	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	265.312,51	262.500	288.200	288.200	0	316.400	313.100	316.900	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.241,96	150.400	138.600	138.600	0	145.400	128.200	135.000	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	227.003,06	248.700	265.700	265.700	0	275.700	287.700	297.700	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.062,34	50.300	53.800	53.800	0	46.300	46.200	46.200	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>11.062.431,29</u>	<u>11.735.100</u>	<u>12.913.400</u>	<u>12.717.400</u>	<u>196.000</u>	<u>13.312.600</u>	<u>13.823.500</u>	<u>14.297.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	4.167.323,45	4.910.200	5.569.600	5.569.600	0	5.593.100	5.621.900	5.646.000	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.824,52	2.385.000	2.679.800	2.674.800	5.000	2.380.900	2.348.600	2.357.400	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	2.846.026,01	3.132.200	3.037.200	3.037.200	0	3.137.200	3.222.200	3.222.200	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.279,19	58.900	75.600	75.600	0	67.900	59.100	52.300	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	581.973,56	866.300	1.299.800	1.224.000	75.800	1.106.300	969.600	797.200	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>9.851.426,73</u>	<u>11.352.600</u>	<u>12.662.000</u>	<u>12.581.200</u>	<u>80.800</u>	<u>12.285.400</u>	<u>12.221.400</u>	<u>12.075.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>1.211.004,56</u>	<u>382.500</u>	<u>251.400</u>	<u>136.200</u>	<u>115.200</u>	<u>1.027.200</u>	<u>1.602.100</u>	<u>2.222.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.486,58	1.515.200	1.033.000	2.867.000	-1.834.000	473.000	300.000	300.000	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.438.319,53	1.130.000	1.031.000	1.031.000	0	90.000	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.779,60	236.000	218.000	218.000	0	100.000	150.000	100.000	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>1.830.685,71</u>	<u>2.881.200</u>	<u>2.282.000</u>	<u>4.116.000</u>	<u>-1.834.000</u>	<u>663.000</u>	<u>450.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.652.887,27	7.085.300	2.624.000	2.751.000	-127.000	795.000	-20.000	30.000	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.811,83	16.000	37.200	37.200	0	38.500	38.500	38.500	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.583,95	323.400	410.100	410.100	0	150.000	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	166.464,46	185.200	528.900	660.900	-132.000	192.600	110.100	110.100	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2018	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2019	2020	2021	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>3.903.747,51</u>	<u>7.609.900</u>	<u>3.600.200</u>	<u>3.859.200</u>	<u>-259.000</u>	<u>1.176.100</u>	<u>128.600</u>	<u>178.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-2.073.061,80	-4.728.700	-1.318.200	256.800	-1.575.000	-513.100	321.400	221.400	0,00	0,00
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-862.057,24	-4.346.200	-1.066.800	393.000	-1.459.800	514.100	1.923.500	2.443.400	0,00	0,00
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.750.000,00	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>3.800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	555.195,51	653.700	780.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000	0,00	0,00
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>555.195,51</u>	<u>653.700</u>	<u>780.000</u>	<u>780.000</u>	<u>0</u>	<u>780.000</u>	<u>780.000</u>	<u>780.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	1.194.804,49	3.146.300	-780.000	-780.000	0	-780.000	-780.000	-780.000	0,00	0,00
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	405.952,84	-1.199.900	-1.846.800	-387.000	-1.459.800	-265.900	1.143.500	1.663.400	0,00	0,00
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.797.177,78	6.203.130,62	3.845.630,62	3.845.630,62	0	2.385.830,62	2.119.930,62	3.263.430,62	0,00	0,00
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.203.130,62	3.845.630,62*	2.385.830,62	3.458.630,62	-1.459.800	2.119.930,62	3.263.430,62	4.926.830,62	0,00	0,00

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	600.570,32	225.700	-80.100	14.300	94.400	1.019.700	1.763.800	2.471.400
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	600.570,32	225.700	-80.100	14.300	94.400	1.019.700	1.763.800	2.471.400
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	80.100	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	194.000	194.000	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	600.570,32	225.700	0	14.300	14.300	1.019.700	1.763.800	2.471.400
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	600.570,32	225.700	0	14.300	14.300	1.019.700	1.763.800	2.471.400
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	100.779,60	13.100	194.000	194.000	0	99.000	149.000	99.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	100.779,60	13.100	194.000	194.000	0	99.000	149.000	99.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	194.000	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	100.779,60	13.100	194.000	194.000	0	99.000	149.000	99.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	100.779,60	13.100	194.000	194.000	0	99.000	149.000	99.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.925.281,94	3.150.981,94	3.070.881,94	3.165.281,94	94.400	4.184.981,94	5.948.781,94	8.420.181,94
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	561.411,46	574.511,46	768.511,46	768.511,46	0	867.511,46	1.016.511,46	1.115.511,46

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	24.100	7.100	17.000	400	400	400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.045,88	7.200	13.400	13.400	0	4.500	4.500	4.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	148.614,03	138.800	146.600	146.600	0	166.600	166.100	169.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.234,33	51.100	32.100	32.100	0	33.100	34.100	35.100
7. sonstige ordentliche Erträge	34.507,09	25.500	32.500	32.500	0	32.500	33.500	33.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	22.000	22.000	0	24.000	26.000	26.000
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>203.651,33</u>	<u>242.600</u>	<u>270.700</u>	<u>253.700</u>	<u>17.000</u>	<u>261.100</u>	<u>264.600</u>	<u>268.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.064.336,12	1.289.500	1.348.200	1.348.200	0	1.364.100	1.382.100	1.398.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.262,84	671.600	549.800	544.800	5.000	504.500	524.500	510.000
14. Abschreibungen	8.919,39	84.000	97.400	97.400	0	93.900	105.500	112.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	207.794,39	264.800	462.100	386.300	75.800	283.700	273.700	273.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.800.312,74</u>	<u>2.309.900</u>	<u>2.458.500</u>	<u>2.377.700</u>	<u>80.800</u>	<u>2.247.200</u>	<u>2.286.800</u>	<u>2.294.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.596.661,41</u>	<u>-2.067.300</u>	<u>-2.187.800</u>	<u>-2.124.000</u>	<u>-63.800</u>	<u>-1.986.100</u>	<u>-2.022.200</u>	<u>-2.026.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	536,85	300	300	300	0	300	200	200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>536,85</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.596.124,56</u>	<u>-2.067.000</u>	<u>-2.187.500</u>	<u>-2.123.700</u>	<u>-63.800</u>	<u>-1.985.800</u>	<u>-2.022.000</u>	<u>-2.026.000</u>
23. außerordentliche Erträge	100.779,60	236.000	218.000	218.000	0	100.000	150.000	100.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	222.900	24.000	24.000	0	1.000	1.000	1.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>100.779,60</u>	<u>13.100</u>	<u>194.000</u>	<u>194.000</u>	<u>0</u>	<u>99.000</u>	<u>149.000</u>	<u>99.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.495.344,96</u>	<u>-2.053.900</u>	<u>-1.993.500</u>	<u>-1.929.700</u>	<u>-63.800</u>	<u>-1.886.800</u>	<u>-1.873.000</u>	<u>-1.927.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.495.344,96</u>	<u>-2.053.900</u>	<u>-1.993.500</u>	<u>-1.929.700</u>	<u>-63.800</u>	<u>-1.886.800</u>	<u>-1.873.000</u>	<u>-1.927.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.000	22.000	22.000	0	24.000	26.000	26.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.919,39	130.300	145.800	145.800	0	144.400	158.100	166.800

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.779,60	236.000	218.000	218.000	0	100.000	150.000	100.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.779,60	236.000	218.000	218.000	0	100.000	150.000	100.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.009,05	0	120.000	120.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.811,83	16.000	34.700	34.700	0	36.000	36.000	36.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.054,60	24.000	395.700	395.700	0	150.000	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.970,49	52.000	225.700	225.700	0	83.200	40.200	40.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	143.845,97	92.000	776.100	776.100	0	269.200	76.200	76.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.066,37	144.000	-558.100	-558.100	0	-169.200	73.800	23.800

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.100	7.100	17.000	400	400	400	400
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	19.600	2.600	17.000	400	400	400	400
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.200	8.200	0	800	800	800	800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.200	8.200	0	800	800	800	800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	30.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000	33.000
44821000 Erstattung Personalaufwendungen	0,00	51.000	30.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000	33.000
44822000 Erstattung Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
45920010 Periodenfremder Ertrag - Erstattung von sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	51.000	62.300	45.300	17.000	32.200	33.200	34.200	34.200
11. Personalaufwendungen	145.644,64	306.000	279.200	279.200	0	284.300	290.000	295.100	295.100
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	78.832,05	88.000	91.000	91.000	0	92.000	93.000	94.000	94.000
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.938,42	110.000	80.000	80.000	0	82.000	84.000	86.000	86.000
50210000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	31.287,00	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
50220000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigter	927,78	3.700	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900	2.900
50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.659,39	16.000	15.000	15.000	0	15.000	15.500	15.500	15.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	46.300	48.400	48.400	0	50.500	52.600	54.700	54.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971,43	8.000	27.800	27.800	0	13.300	13.300	13.300	13.300
52711000 Repräsentation, Ehrungen	2.181,19	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52712000 Repräsentation, Ehrungen und Feste für Senioren	0,00	0	19.800	19.800	0	5.300	5.300	5.300	5.300
52713000 Partnerschaften	1.790,24	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53180004 Seniorenbeirat	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.285,06	42.100	46.400	43.600	2.800	43.600	43.600	43.600	43.600
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.399,00	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000
54290001 Vermischte Aufwendungen Ortsbeirat Pätz	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	72,98	200	3.000	200	2.800	200	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
54910000 Verfügungsmittel	813,08	900	900	900	0	900	900	900
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.901,13	356.100	354.400	351.600	2.800	342.200	347.900	353.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-185.901,13	-305.100	-292.100	-306.300	14.200	-310.000	-314.700	-318.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-185.901,13	-305.100	-292.100	-306.300	14.200	-310.000	-314.700	-318.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-185.901,13	-305.100	-292.100	-306.300	14.200	-310.000	-314.700	-318.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-185.901,13	-305.100	-292.100	-306.300	14.200	-310.000	-314.700	-318.800
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	46.300	48.400	48.400	0	50.500	52.600	54.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	46.300	48.400	48.400	0	50.500	52.600	54.700
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802,80	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
43110000 Verwaltungsgebühren	1.802,80	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.678,11	5.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
44110000 Mieten und Pachten	530,02	500	500	500	0	500	500	500
44110050 Miete Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44230000 Essengeld Tagespflege	2.024,91	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,18	3.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44610020 Schadensersatz Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44616000 Tourismusbroschüre	0,00	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,85	100	100	100	0	100	100	100
44840000 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich	1.856,78	0	0	0	0	0	0	0
44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.384,07	100	100	100	0	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45920010 Periodenfremder Ertrag - Erstattung von sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.721,76</u>	<u>6.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>0</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
11. Personalaufwendungen	388.129,43	403.300	395.900	395.900	0	400.000	404.100	408.200
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	307.341,00	317.000	308.000	308.000	0	310.000	312.000	314.000
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.165,00	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
50220000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigter	9.828,57	10.600	10.700	10.700	0	10.800	10.900	11.000
50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.061,73	58.500	60.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000
50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.051,53	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.681,60	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.398,58	203.700	224.700	219.700	5.000	212.700	215.700	215.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.448,01	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
52110010 Wartungskosten	3.041,92	3.000	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.313,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
52310000 Mieten und Pachten	18.040,90	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.679,18	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
			3	4	5	6	7	8
52410001 Wachschatz	471,24	500	500	500	0	500	500	500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.162,61	17.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
52810010 EDV-Material	46.570,42	33.500	38.500	33.500	5.000	33.500	33.500	33.500
52810020 Saat- und Pflanzengut	39,40	300	300	300	0	300	300	300
52810030 Anschaffung Bestensee Artikel	3.902,03	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.695,73	32.000	32.000	32.000	0	25.000	25.000	25.000
52911000 Mitgliedsbeiträge	54.034,14	59.000	70.000	70.000	0	72.000	75.000	75.000
14. Abschreibungen	0,00	56.000	50.200	50.200	0	58.700	74.800	85.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.000	50.200	50.200	0	58.700	74.800	85.300
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.708,79	189.900	363.400	290.400	73.000	207.800	207.800	207.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	808,16	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54112000 Aufwendungen Personalrat	255,55	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	54.643,85	60.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.033,23	16.000	36.000	36.000	0	16.000	16.000	16.000
54312001 Sachverständigenkosten: Studie Rathaus	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0
54313000 Servicekosten EDV	66.740,03	72.000	80.000	70.000	10.000	77.000	77.000	77.000
54314000 Prüfungskosten Rechnungsprüfungsamt	0,00	20.000	83.000	20.000	63.000	20.000	20.000	20.000
54315000 Erwerb GWG unter 150 €	399,39	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54317000 Aufwendungen Gemeindeveröffentlichungen	0,00	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.501,11	21.100	21.600	21.600	0	22.000	22.000	22.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327,47	0	0	0	0	0	0	0
54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54930008 Periodenfremder Aufwand-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54930012 Periodenfremde Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54942700 Inanspruchnahme Rückstellungen Aufstellung, Prüfung Jahresabschluss und EÖB	0,00	-5.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.236,80	852.900	1.034.200	956.200	78.000	879.200	902.400	917.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-738.515,04	-846.800	-1.024.100	-946.100	-78.000	-869.100	-892.300	-906.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-738.515,04	-846.800	-1.024.100	-946.100	-78.000	-869.100	-892.300	-906.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-738.515,04	-846.800	-1.024.100	-946.100	-78.000	-869.100	-892.300	-906.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-738.515,04	-846.800	-1.024.100	-946.100	-78.000	-869.100	-892.300	-906.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	56.000	50.200	50.200	0	58.700	74.800	85.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.000	50.200	50.200	0	58.700	74.800	85.300
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
			3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.009,05	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.009,05	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.811,83	16.000	34.700	34.700	0	36.000	36.000	36.000
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.811,83	16.000	34.700	34.700	0	36.000	36.000	36.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.797,68	44.000	59.000	59.000	0	40.200	40.200	40.200
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.673,50	30.000	44.200	44.200	0	25.000	25.000	25.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.124,18	14.000	14.800	14.800	0	15.200	15.200	15.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.618,56	60.000	93.700	93.700	0	76.200	76.200	76.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.618,56	-60.000	-93.700	-93.700	0	-76.200	-76.200	-76.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11120201201 Rathausenerweiterung												
11120.78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.78510000 Hochbaumaßnahmen	22.009,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.009,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120201301 Außenanlagen Rathausenerweiterung												
11120.78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120201401 DV-Software												
11120.78340000 DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.78340000 DV-Software	10.701,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.701,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120201402 Technische Anlagen												
11120.78310000 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.78310000 Technische Anlagen	12.221,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.221,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120201602 Technische Anlagen												
11120.78310000 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.78310000 Technische Anlagen	33.907,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.907,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120201603 DV-Software												
11120.78340000 DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.78340000 immaterielle GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.78340000 DV-Software	25.637,84	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.78340000 immaterielle GWG	3.472,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.110,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120201601 Rathausbau												
11120.78210000 Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.78540000 Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20171112001 Technische Anlagen EDV												
11120.78310000 Technische Anlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20171112002 Software und Lizenzen												
11120.78340000 DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.78340000 immaterielle GWG	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20181112001 Technische Anlagen EDV												
11120.78310000 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20181112002 Software und Lizenzen												
11120.78340000 DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.78340000 immaterielle GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20191112001 Technische Anlagen EDV												
11120.78310000 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20191112002 Software und Lizenzen												
11120.78340000 immaterielle GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.78340000 DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20201112001 Technische Anlagen EDV												
11120.78310000 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20201112002 Software und Lizenzen												
11120.78340000 immaterielle GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11120.78340000 DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-107.949,85	-46.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11120201201 Rathuserweiterung								
11120.78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11120201301 Außenanlagen Rathuserweiterung								
11120.78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11120201401 DV-Software								
11120.78340000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.78340000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11120201402 Technische Anlagen								
11120.78310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.78310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11120201602 Technische Anlagen								
11120.78310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.78310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11120201603 DV-Software								
11120.78340000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.78340000 immaterielle GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.78340000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.78340000 immaterielle GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11120201601 Rathausbau								
11120.78210000 Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
11120.78540000 Planungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20171112001 Technische Anlagen EDV								
11120.78310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20171112002 Software und Lizenzen								
11120.78340000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.78340000 immaterielle GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20181112001 Technische Anlagen EDV								
11120.78310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20181112002 Software und Lizenzen								
11120.78340000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.78340000 immaterielle GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20191112001 Technische Anlagen EDV								
11120.78310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20191112002 Software und Lizenzen								
11120.78340000 immaterielle GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.78340000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20201112001 Technische Anlagen EDV								
11120.78310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20201112002 Software und Lizenzen								
11120.78340000 immaterielle GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
11120.78340000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.431,13	44.200	46.000	46.000	0	44.000	44.000	50.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.181,56	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,15	13.500	8.200	8.200	0	14.200	5.200	11.200
7. sonstige ordentliche Erträge	27.917,45	27.100	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>94.005,29</u>	<u>96.500</u>	<u>101.200</u>	<u>101.200</u>	<u>0</u>	<u>105.200</u>	<u>96.200</u>	<u>108.000</u>
11. Personalaufwendungen	278.079,67	297.000	334.200	334.200	0	337.500	340.900	344.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.601,61	196.300	277.500	277.500	0	197.500	198.500	204.500
14. Abschreibungen	16.660,50	107.800	130.700	130.700	0	127.600	125.400	75.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.123,50	102.300	91.300	91.300	0	109.500	91.300	100.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>506.465,28</u>	<u>703.400</u>	<u>833.700</u>	<u>833.700</u>	<u>0</u>	<u>772.100</u>	<u>756.100</u>	<u>724.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-412.459,99</u>	<u>-606.900</u>	<u>-732.500</u>	<u>-732.500</u>	<u>0</u>	<u>-666.900</u>	<u>-659.900</u>	<u>-616.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-412.459,99</u>	<u>-606.900</u>	<u>-732.500</u>	<u>-732.500</u>	<u>0</u>	<u>-666.900</u>	<u>-659.900</u>	<u>-616.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-412.459,99</u>	<u>-606.900</u>	<u>-732.500</u>	<u>-732.500</u>	<u>0</u>	<u>-666.900</u>	<u>-659.900</u>	<u>-616.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-412.459,99</u>	<u>-606.900</u>	<u>-732.500</u>	<u>-732.500</u>	<u>0</u>	<u>-666.900</u>	<u>-659.900</u>	<u>-616.900</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.200	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.660,50	107.800	130.700	130.700	0	127.600	125.400	75.400

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.753,58	0	77.000	250.000	-173.000	173.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.853,58	0	77.000	250.000	-173.000	173.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.879,65	75.000	180.000	360.000	-180.000	15.000	15.000	15.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.358,89	1.400	153.900	303.900	-150.000	46.500	10.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.238,54	76.400	333.900	663.900	-330.000	61.500	25.000	25.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.384,96	-76.400	-256.900	-413.900	157.000	111.500	-25.000	-25.000

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.676,51	39.000	41.000	41.000	0	39.000	39.000	45.000
43110000 Verwaltungsgebühren	56.676,51	39.000	41.000	41.000	0	39.000	39.000	45.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,26	500	500	500	0	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,26	500	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,02	5.500	5.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500
44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	0	500	500	500
44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	555,02	5.000	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
7. sonstige ordentliche Erträge	26.530,60	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
45610000 Bußgelder	0,10	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
45610001 Verwarnungen, Bußgelder ruhender Verkehr	26.467,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45920001 periodenfremder Ertrag - Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45920006 Periodenfremde Erträge/Bußgelder Niederschl.	63,50	0	0	0	0	0	0	0
45920007 Periodenfremde Erträge/Zwangsgelder Niederschl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45920010 Periodenfremder Ertrag - Erstattung von sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45920014 periodenfremder Ertrag-Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>84.863,39</u>	<u>72.000</u>	<u>74.000</u>	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>75.000</u>
11. Personalaufwendungen	248.414,44	258.600	274.000	274.000	0	276.600	279.200	281.800
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	202.438,91	211.000	222.000	222.000	0	223.000	224.000	225.000
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.000,00	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
50220000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigter	6.493,93	7.100	7.700	7.700	0	7.800	7.900	8.000
50290000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.180,20	40.500	42.500	42.500	0	44.000	45.500	47.000
50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	301,40	0	400	400	0	400	400	400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.225,90	64.800	71.900	71.900	0	61.900	61.900	63.900
52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	1.000	1.000	0	500	500	500
52310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
			3	4	5	6	7	8
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	22,65	200	200	200	0	200	200	200
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.092,92	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
52710030 Reisepässe, Personalausweise	24.583,08	19.000	20.500	20.500	0	21.000	21.000	23.000
52710040 Aufwendungen Schiedsstelle	231,49	900	900	900	0	900	900	900
52716000 Maßnahmen Umweltschutz, Gefahrenabwehr	9.187,76	25.000	35.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
52911000 Mitgliedsbeiträge	108,00	200	300	300	0	300	300	300
14. Abschreibungen	2.485,50	800	800	800	0	600	400	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	0	600	400	100
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.485,50	0	0	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.290,88	26.000	27.700	27.700	0	27.700	27.700	29.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	0	300	300	300
54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.743,31	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54315000 Erwerb GWG unter 150 €	191,76	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54501000 Abführungen BZR	2.580,15	2.600	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.300
54521000 Abführung KBA/Verwaltungsgebühren	212,40	400	400	400	0	400	400	400
54522000 Kostenerstattung Standesamt	15.563,26	20.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	22.000
54523000 Kostenerstattung Überwachung des fließenden Straßenverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.416,72	350.200	374.400	374.400	0	366.800	369.200	374.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-223.553,33	-278.200	-300.400	-300.400	0	-297.800	-300.200	-299.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-223.553,33	-278.200	-300.400	-300.400	0	-297.800	-300.200	-299.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-223.553,33	-278.200	-300.400	-300.400	0	-297.800	-300.200	-299.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2019 6	2020 7	2021 8
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-223.553,33	-278.200	-300.400	-300.400	0	-297.800	-300.200	-299.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.485,50	800	800	800	0	600	400	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	0	600	400	100
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.485,50	0	0	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.753,58	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.753,58	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.753,58	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.682,45	500	700	-4.300	5.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.682,45	0	0	-5.000	5.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	500	700	700	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.682,45	500	700	-4.300	5.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-928,87	-500	-700	4.300	-5.000	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.754,62	5.200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.754,62	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,30	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
44110000 Mieten und Pachten	1.468,40	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
44610020 Schadensersatz Versicherung	611,90	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864,72	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
44840000 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.864,72	0	0	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
7. sonstige ordentliche Erträge	1.386,85	100	300	300	0	300	300	100
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	0	200	200	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	286,85	100	100	100	0	100	100	100
45920010 Periodenfremder Ertrag - Erstattung von sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.086,49</u>	<u>19.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>26.800</u>
11. Personalaufwendungen	25.315,22	33.500	55.200	55.200	0	55.800	56.500	57.100
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.151,97	24.000	41.500	41.500	0	42.000	42.500	43.000
50220000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigter	614,81	800	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.672,59	4.700	8.200	8.200	0	8.300	8.400	8.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.875,85	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.375,71	131.500	205.600	205.600	0	135.600	136.600	140.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.692,31	18.000	74.500	74.500	0	6.000	6.000	6.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.619,04	3.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.736,26	8.000	8.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
			3	4	5	6	7	8
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.728,74	14.500	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	38.354,84	36.800	40.000	40.000	0	41.000	41.000	41.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.835,09	11.800	10.000	10.000	0	11.800	10.000	11.800
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52710070 Verbrauchsmaterial	1.269,87	3.600	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
52711000 Repräsentation, Ehrungen	706,90	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52714000 Sachaufwand für besondere Zwecke	2.379,12	4.200	4.200	4.200	0	4.200	7.000	4.200
52719000 Verpflegungskosten	2.343,88	1.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52720000 Auswendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	14.245,66	27.500	40.300	40.300	0	35.000	35.000	40.000
52911000 Mitgliedsbeiträge	464,00	600	600	600	0	600	600	600
14. Abschreibungen	14.175,00	107.000	129.900	129.900	0	127.000	125.000	75.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	107.000	129.900	129.900	0	127.000	125.000	75.300
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	14.175,00	0	0	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.576,33	62.300	62.600	62.600	0	65.800	62.600	65.800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.828,67	35.700	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.246,48	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	348,26	8.200	5.000	5.000	0	8.200	5.000	8.200
54315000 Erwerb GWG unter 150 €	1.518,17	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.622,40	14.500	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,35	0	0	0	0	0	0	0
54930007 periodenfremde Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54930008 Periodenfremder Aufwand-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54930011 Periodenfremder Aufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.442,26	334.300	453.300	453.300	0	384.200	380.700	338.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-184.355,77	-315.300	-426.300	-426.300	0	-357.200	-353.700	-312.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-184.355,77	-315.300	-426.300	-426.300	0	-357.200	-353.700	-312.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-184.355,77	-315.300	-426.300	-426.300	0	-357.200	-353.700	-312.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-184.355,77	-315.300	-426.300	-426.300	0	-357.200	-353.700	-312.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.200	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	0	200	200	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.175,00	107.000	129.900	129.900	0	127.000	125.000	75.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	107.000	129.900	129.900	0	127.000	125.000	75.300
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	14.175,00	0	0	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.000	250.000	-173.000	173.000	0	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	77.000	250.000	-173.000	173.000	0	0
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	0	77.000	250.000	-173.000	173.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.879,65	75.000	180.000	360.000	-180.000	15.000	15.000	15.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	280.000	-180.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.359,65	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.520,00	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.676,44	900	153.200	308.200	-155.000	46.500	10.000	10.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.692,68	0	150.200	305.200	-155.000	36.500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	7.983,76	900	3.000	3.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.556,09	75.900	333.200	668.200	-335.000	61.500	25.000	25.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.456,09	-75.900	-256.200	-418.200	162.000	111.500	-25.000	-25.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
12600201401 Feuerlöschbrunnen												
12600.78520000 Feuerlöschbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.78520000 Feuerlöschbrunnen	12.359,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.359,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600201501 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden												
12600.78310000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.78310000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	11.833,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.78530000 sonstige Baumaßnahmen	9.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.353,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600201701 Fahrzeuge												
12600.78310000 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.78310000 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20171260001 Innenausbau/ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bestensee												
12600.68110000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.78210000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.78530000 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20171260003 Ölabscheideanlage Feuerwehr												
12600.78310000 Betriebsvorrichtung bei sonstigen Dienstgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.78530000 sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20171260004 Feuerlöschbrunnen												
12600.78520000 Feuerlöschbrunnen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600000003 Errichtung Feuerlöschbrunnen												
12600.78520000	0,00	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
20181260001 Einbau Abgassauganlage Fw. B.												

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12600.78310000 Einbau Abgassauganlage Fw. B.	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20181260002 Kauf Gerätewagen Logistik GW-L2												
12600.78310000 Kauf Gerätewagen Logistik GW-L2	0,00	0	110.000	265.000	-155.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	-265.000	155.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20181260003 Kauf Meldekrad												
12600.78310000 Kauf Meldekrad	0,00	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20181260004 Feuerlöschbrunnen												
12600.78520000 Feuerlöschbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20181260005 Innenausbau Feuerwehrgerätehaus												
12600.78510000	0,00	0	100.000	280.000	-180.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-280.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20181260006 Bau Ölabscheideanlage												
12600.78530000	0,00	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20181260007 Kauf Rollwagen - Schlauch												
12600.78310000	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20181260008 Kauf Rauchdemohaus JFw.												
12600.78310000	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20181260009 Kauf HRT (Handsprechfunkgeräte)												
12600.78310000	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20181260010 Kauf Wärmebildkamera												
12600.78310000	0,00	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20191260001 Kauf Mannschaftstransportwagen MTF												
12600.78310000 Kauf Mannschaftstransportwagen MTF	0,00	0	0	0	0	36.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-36.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20191260002 Feuerlöschbrunnen												
12600.78520000 Feuerlöschbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20191260003 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden												
12600.78310000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienstgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20201260001 Feuerlöschbrunnen												
12600.78520000 Feuerlöschbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20201260002 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden												
12600.78310000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-33.713,19	-75.000	-330.200	-665.200	335.000	-51.500	-15.000	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600201401 Feuerlöschbrunnen								
12600.78520000 Feuerlöschbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.78520000 Feuerlöschbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12600201501 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden								
12600.78310000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.78310000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.78530000 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12600201701 Fahrzeuge								
12600.78310000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.78310000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20171260001 Innenausbau/ Erweiterung Feuerwerrätehaus Bestensee								
12600.68110000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.78210000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.78530000 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20171260003 Ölabscheideanlage Feuerwehr								
12600.78310000 Betriebsvorrichtung bei sonstigen Dienstgebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.78530000 sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20171260004 Feuerlöschbrunnen								
12600.78520000 Feuerlöschbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12600000003 Errichtung Feuerlöschbrunnen								
12600.78520000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20181260001 Einbau Abgassauganlage Fw. B.								
12600.78310000 Einbau Abgassauganlage Fw. B.	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20181260002 Kauf Gerätewagen Logistik GW-L2								

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600.78310000 Kauf Gerätewagen Logistik GW-L2	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20181260003 Kauf Meldekrad								
12600.78310000 Kauf Meldekrad	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20181260004 Feuerlöschbrunnen								
12600.78520000 Feuerlöschbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20181260005 Innenausbau Feuerwehrgerätehaus								
12600.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20181260006 Bau Ölabscheideanlage								
12600.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20181260007 Kauf Rollwagen - Schlauch								
12600.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20181260008 Kauf Rauchdemohaus JFw.								
12600.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20181260009 Kauf HRT (Handsprechfunkgeräte)								
12600.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20181260010 Kauf Wärmebildkamera								
12600.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20191260001 Kauf Mannschaftstransportwagen MTF								
12600.78310000 Kauf Mannschaftstransportwagen MTF	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20191260002 Feuerlöschbrunnen								
12600.78520000 Feuerlöschbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20191260003 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden								
12600.78310000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienstgebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20201260001 Feuerlöschbrunnen								
12600.78520000 Feuerlöschbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20201260002 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden								
12600.78310000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.306,50	23.100	37.800	37.800	0	37.300	37.300	6.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,02	1.000	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	0	200	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.696,52</u>	<u>24.300</u>	<u>39.400</u>	<u>39.400</u>	<u>0</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>8.400</u>
11. Personalaufwendungen	118.939,07	132.200	158.600	158.600	0	160.100	161.700	163.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.511,22	159.600	206.000	206.000	0	202.900	210.100	212.700
14. Abschreibungen	0,00	82.000	176.100	176.100	0	180.200	180.400	159.600
15. Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.152,31	152.600	173.000	173.000	0	162.000	42.000	42.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>399.102,60</u>	<u>527.900</u>	<u>715.200</u>	<u>715.200</u>	<u>0</u>	<u>706.700</u>	<u>595.700</u>	<u>579.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-396.406,08</u>	<u>-503.600</u>	<u>-675.800</u>	<u>-675.800</u>	<u>0</u>	<u>-667.800</u>	<u>-556.800</u>	<u>-570.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-396.406,08</u>	<u>-503.600</u>	<u>-675.800</u>	<u>-675.800</u>	<u>0</u>	<u>-667.800</u>	<u>-556.800</u>	<u>-570.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-396.406,08</u>	<u>-503.600</u>	<u>-675.800</u>	<u>-675.800</u>	<u>0</u>	<u>-667.800</u>	<u>-556.800</u>	<u>-570.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-396.406,08</u>	<u>-503.600</u>	<u>-675.800</u>	<u>-675.800</u>	<u>0</u>	<u>-667.800</u>	<u>-556.800</u>	<u>-570.600</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.800	35.000	35.000	0	35.000	35.000	4.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	82.000	176.100	176.100	0	180.200	180.400	159.600

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	43.000	43.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	43.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.803,64	3.147.500	513.500	484.500	29.000	5.000	5.000	5.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.987,94	30.900	73.200	73.200	0	13.000	13.000	13.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.791,58	3.183.400	589.200	560.200	29.000	20.500	20.500	20.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112.791,58	-3.183.400	-546.200	-517.200	-29.000	-20.500	-20.500	-20.500

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.306,50	23.100	37.800	37.800	0	37.300	37.300	6.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.306,50	2.500	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.600	34.800	34.800	0	34.800	34.800	4.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	225,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,02	1.000	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
44810000 Erstattungen vom Land	165,02	200	200	200	0	200	200	200
44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	800	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
44840000 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	0	200	200	200
45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	0	200	200	200
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45920010 Periodenfremder Ertrag - Erstattung von sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.696,52</u>	<u>24.300</u>	<u>39.400</u>	<u>39.400</u>	<u>0</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>8.400</u>
11. Personalaufwendungen	118.939,07	132.200	158.600	158.600	0	160.100	161.700	163.200
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.242,40	95.500	111.000	111.000	0	112.000	113.000	114.000
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	10.800,00	11.000	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
50220000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigter	2.731,68	3.200	3.900	3.900	0	3.900	4.000	4.000
50290000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	346,54	400	600	600	0	600	600	600
50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.633,11	18.700	22.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.185,34	3.400	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
			3	4	5	6	7	8
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.511,22	159.600	206.000	206.000	0	202.900	210.100	212.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.114,63	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
52110010 Wartungskosten	4.382,07	5.400	9.300	9.300	0	6.600	7.200	9.300
52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.901,20	7.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.503,54	62.000	95.000	95.000	0	95.000	100.000	100.000
52410001 Wachschutz	4.284,00	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	252,98	300	300	300	0	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52710010 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.982,56	4.500	4.600	4.600	0	4.700	4.800	5.000
52710020 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	5.317,50	7.500	8.000	8.000	0	8.500	9.000	9.000
52710021 Sozialfonds	1.337,26	500	1.000	1.000	0	500	500	500
52714000 Sachaufwand für besondere Zwecke	1.219,41	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.300
52715000 besondere schulische Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.234,77	6.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
52719000 Verpflegungskosten	19.610,24	19.700	22.000	22.000	0	23.000	24.000	24.000
52720000 Auswendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52810020 Saat- und Pflanzengut	371,06	400	2.000	2.000	0	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	82.000	176.100	176.100	0	180.200	180.400	159.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.000	176.100	176.100	0	180.200	180.400	159.600
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53180001 Zuschüsse für Schulfahrten Und Exkursionen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.580,23	32.600	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.652,73	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54310021 Sozialfonds	969,20	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54315000 Erwerb GWG unter 150 €	8.079,56	8.100	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.380,92	4.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	12.980,05	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54930001 Periodenfremde Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	680,65	0	0	0	0	0	0	0
54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54930008 Periodenfremder Aufwand-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54930014 Erstattungen an Gemeinden/GV	837,12	0	0	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.530,52	407.900	584.200	584.200	0	586.700	595.700	579.000

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-283.834,00	-383.600	-544.800	-544.800	0	-547.800	-556.800	-570.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-283.834,00	-383.600	-544.800	-544.800	0	-547.800	-556.800	-570.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-283.834,00	-383.600	-544.800	-544.800	0	-547.800	-556.800	-570.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-283.834,00	-383.600	-544.800	-544.800	0	-547.800	-556.800	-570.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.800	35.000	35.000	0	35.000	35.000	4.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.600	34.800	34.800	0	34.800	34.800	4.300
45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	0	200	200	200
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	82.000	176.100	176.100	0	180.200	180.400	159.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.000	176.100	176.100	0	180.200	180.400	159.600
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	43.000	43.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	43.000	43.000	0	0	0	0
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	43.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.803,64	3.147.500	513.500	484.500	29.000	5.000	5.000	5.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.270,00	3.147.500	508.500	479.500	29.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.533,64	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.987,94	30.900	73.200	73.200	0	13.000	13.000	13.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.051,73	25.000	65.200	65.200	0	5.000	5.000	5.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	8.936,21	5.900	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
78320021 Auszahlungen Erwerb GWG Sozialfonds	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.791,58	3.183.400	589.200	560.200	29.000	20.500	20.500	20.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112.791,58	-3.183.400	-546.200	-517.200	-29.000	-20.500	-20.500	-20.500

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21100201401 Technische Anlagen												
21100.78310000 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.78310000 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21100201501 Sickerschacht												
21100.78210000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.78210000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21100201601 Aufstockung Schulgebäude												
21100.78210000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.78210000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000002 Einbau Akustikdeckensystem												
21100.78530000	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21100201401 Technische Anlagen								
21100.78310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.78310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21100201501 Sickerschacht								
21100.78210000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.78210000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21100201601 Aufstockung Schulgebäude								
21100.78210000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.78210000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21100000002 Einbau Akustikdeckensystem								
21100.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711.775,86	1.908.000	2.280.500	2.301.300	-20.800	2.401.300	2.501.300	2.501.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.855,67	635.500	792.600	792.600	0	828.000	848.500	849.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	102.602,98	117.200	134.700	134.700	0	137.900	140.100	140.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.705,46	70.500	73.300	73.300	0	73.600	73.900	74.200
7. sonstige ordentliche Erträge	29.325,47	200	600	600	0	600	600	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.516.265,44</u>	<u>2.731.400</u>	<u>3.281.700</u>	<u>3.302.500</u>	<u>-20.800</u>	<u>3.441.400</u>	<u>3.564.400</u>	<u>3.565.300</u>
11. Personalaufwendungen	2.288.780,47	2.832.000	3.361.100	3.361.100	0	3.362.200	3.362.800	3.363.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.368,34	413.400	628.100	628.100	0	601.600	600.600	605.600
14. Abschreibungen	117,36	61.600	124.300	124.300	0	127.700	133.100	139.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.971,47	199.900	201.400	201.400	0	228.800	229.800	150.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.729.237,64</u>	<u>3.506.900</u>	<u>4.314.900</u>	<u>4.314.900</u>	<u>0</u>	<u>4.320.300</u>	<u>4.326.300</u>	<u>4.260.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-212.972,20</u>	<u>-775.500</u>	<u>-1.033.200</u>	<u>-1.012.400</u>	<u>-20.800</u>	<u>-878.900</u>	<u>-761.900</u>	<u>-694.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-212.972,20</u>	<u>-775.500</u>	<u>-1.033.200</u>	<u>-1.012.400</u>	<u>-20.800</u>	<u>-878.900</u>	<u>-761.900</u>	<u>-694.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-212.972,20</u>	<u>-775.500</u>	<u>-1.033.200</u>	<u>-1.012.400</u>	<u>-20.800</u>	<u>-878.900</u>	<u>-761.900</u>	<u>-694.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-212.972,20</u>	<u>-775.500</u>	<u>-1.033.200</u>	<u>-1.012.400</u>	<u>-20.800</u>	<u>-878.900</u>	<u>-761.900</u>	<u>-694.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.400	38.000	58.800	-20.800	58.700	58.700	58.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117,36	61.600	124.300	124.300	0	127.700	133.100	139.700

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995,00	1.143.000	625.000	2.286.000	-1.661.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.995,00	1.143.000	625.000	2.286.000	-1.661.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.999,99	3.640.800	431.500	378.500	53.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.107,67	94.100	9.400	9.400	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.368,89	96.000	66.200	48.200	18.000	42.000	42.000	42.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.476,55	3.830.900	507.100	436.100	71.000	42.000	42.000	42.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.481,55	-2.687.900	117.900	1.849.900	-1.732.000	-42.000	-42.000	-42.000

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.674.686,72	1.865.600	2.236.800	2.257.600	-20.800	2.357.600	2.457.600	2.457.600
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	1.200	0	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.672.036,72	1.850.000	2.200.000	2.200.000	0	2.300.000	2.400.000	2.400.000
41471000 Zuschüsse, Spenden privater Unternehmen Kinderdorf	150,00	0	0	0	0	0	0	0
41472000 Zuschüsse, Spenden private Unternehmen Pätz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41481000 Zuschüsse, Spenden übriger Bereich- Kinderdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41482000 Zuschüsse, Spenden übriger Bereich - Pätz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.400	36.800	57.600	-20.800	57.600	57.600	57.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.172,67	615.500	770.100	770.100	0	805.000	825.000	825.000
43211000 Kitagebühr Kinderdorf	562.340,92	570.000	520.000	520.000	0	540.000	550.000	550.000
43211001 Kitagebühr Kinderdorf manuell	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43212000 Kitagebühr Pätz	37.161,64	40.000	245.000	245.000	0	260.000	270.000	270.000
43212001 Kitagebühr Pätz manuell	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43213000 Kitagebühren sonstige/ähnliche Entgelte	5.670,11	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	500	100	100	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	102.602,98	117.200	127.700	127.700	0	130.700	132.700	132.700
44110000 Mieten und Pachten	560,00	600	600	600	0	600	600	600
44110020 Vermietung Reklameflächen/Werbeflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44231000 Essengeld Kinderdorf	92.121,68	105.000	79.000	79.000	0	80.000	80.000	80.000
44231001 Essengeld Kinderdorf aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44232000 Essengeld Pätz	9.910,25	11.500	48.000	48.000	0	50.000	52.000	52.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,05	100	100	100	0	100	100	100
44610020 Schadensersatz Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.620,33	10.500	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.173,15	5.000	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
44820010 Erstattung Frühförderung	3.302,57	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
44840000 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	5.743,75	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	400,86	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	29.325,47	200	600	600	0	600	600	500
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	600	600	0	600	600	500
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45920002 periodenfremder Ertrag-Erstattung Frühförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45920003 Erstattung Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45920010 Periodenfremder Ertrag - Erstattung von sonstigem öffentl. Bereich	17,49	0	0	0	0	0	0	0
45920011 Periodenfremder Ertrag Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45920017 periodenfremder Ertrag Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke Gemeinde	29.307,98	0	0	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.429.408,17</u>	<u>2.609.000</u>	<u>3.143.000</u>	<u>3.163.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>3.301.700</u>	<u>3.423.700</u>	<u>3.423.600</u>
11. Personalaufwendungen	2.248.474,70	2.754.000	3.279.300	3.279.300	0	3.279.300	3.279.300	3.279.300
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.833.850,91	2.250.000	2.659.000	2.659.000	0	2.659.000	2.659.000	2.659.000
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.148,23	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
50220000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigter	58.796,84	74.000	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
50290000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	37,90	0	200	200	0	200	200	200
50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	354.302,35	430.000	521.000	521.000	0	521.000	521.000	521.000
50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	338,47	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.714,35	411.200	625.900	625.900	0	599.400	598.400	603.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.452,17	46.000	105.500	105.500	0	70.000	75.000	80.000
52110010 Wartungskosten	3.989,44	8.000	10.000	10.000	0	14.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.910,08	4.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
52310000 Mieten und Pachten	13.950,91	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
52320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.511,64	165.000	208.000	208.000	0	210.000	210.000	210.000
52410001 Wachsenschutz	4.755,24	6.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	160,71	400	600	600	0	600	600	600
52710050 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.200,11	10.000	10.000	10.000	0	10.000	8.000	8.000
52714000 Sachaufwand für besondere Zwecke	291,90	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52718100 Ausgaben Spenden Kinderdorf	74,90	0	0	0	0	0	0	0
52718200 Ausgaben Spenden Kita Pätz	205,76	0	0	0	0	0	0	0
52719100 Verpflegungskosten Kinderdorf	113.254,92	123.000	172.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
52719200 Verpflegungskosten Pätz	11.967,83	32.400	87.000	87.000	0	90.000	90.000	90.000
52720000 Auswendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52810020 Saat- und Pflanzengut	988,74	1.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	117,36	61.000	123.700	123.700	0	127.100	132.500	139.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
			3	4	5	6	7	8
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	61.000	123.700	123.700	0	127.100	132.500	139.100
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	117,36	0	0	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.332,73	115.200	101.600	101.600	0	128.000	128.000	48.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.248,62	8.200	11.300	11.300	0	12.000	12.000	12.000
54315000 Erwerb GWG unter 150 €	10.455,21	42.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.881,84	5.000	5.500	5.500	0	6.000	6.000	6.000
54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	38.812,72	97.000	90.000	90.000	0	80.000	80.000	0
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.934,34	0	0	0	0	0	0	0
54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54930014 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54940001 Rückstellung Rückforderung Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54940002 Inanspruchnahme Rückstellung Rückforderung Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54941030 Zuführung Rückstellung Erstattung Aufwendungen von Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54943000 Inanspruchnahme Rückstellung Aufwendungen an Dritte	0,00	-37.000	-35.200	-35.200	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.639,14	3.341.400	4.130.500	4.130.500	0	4.133.800	4.138.200	4.069.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-205.230,97	-732.400	-987.500	-966.700	-20.800	-832.100	-714.500	-646.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-205.230,97	-732.400	-987.500	-966.700	-20.800	-832.100	-714.500	-646.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-205.230,97	-732.400	-987.500	-966.700	-20.800	-832.100	-714.500	-646.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-205.230,97	-732.400	-987.500	-966.700	-20.800	-832.100	-714.500	-646.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.100	37.500	58.300	-20.800	58.200	58.200	58.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.400	36.800	57.600	-20.800	57.600	57.600	57.600
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	500	100	100	0	0	0	0
45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	600	600	0	600	600	500
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117,36	61.000	123.700	123.700	0	127.100	132.500	139.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	61.000	123.700	123.700	0	127.100	132.500	139.100
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	117,36	0	0	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995,00	1.143.000	625.000	2.286.000	-1.661.000	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.143.000	625.000	2.286.000	-1.661.000	0	0	0
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68171000 Spenden private Unternehmen Kinderdorf	2.995,00	0	0	0	0	0	0	0
68172000 Spenden privater Bereich Pätz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68181000 Spenden übriger Bereich Kinderdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68182000 Spenden übriger Bereich Pätz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.995,00	1.143.000	625.000	2.286.000	-1.661.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.999,99	3.640.800	431.500	378.500	53.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.999,99	3.633.100	427.000	374.000	53.000	0	0	0
78510010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Betriebsvorrichtungen	0,00	7.700	4.500	4.500	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.107,67	94.100	9.400	9.400	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	20.107,67	94.100	9.400	9.400	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.368,89	96.000	66.200	48.200	18.000	42.000	42.000	42.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	40.000	41.200	23.200	18.000	17.000	17.000	17.000
78311000 Spendenausgaben Kinderdorf Erwerb übriges Sachanlagevermögen	2.995,00	0	0	0	0	0	0	0
78312000 Spendenausgabe Pätz Erwerb übrige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.373,89	56.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
78321000 Spendenausgabe Kinderdorf GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78322000 Spendenausgabe Pätz GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.476,55	3.830.900	507.100	436.100	71.000	42.000	42.000	42.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.481,55	-2.687.900	117.900	1.849.900	-1.732.000	-42.000	-42.000	-42.000

Gemeinde Bestensee

2. Nachtragsplan

2018

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
36500201402 Einbauküchen												
36500.78210000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	20.107,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.78310000 BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.78310000 BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.107,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20173650003 Mensa Hortgebäude												
36500.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36500201601 Neubau Waldkita												
36500.68110000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	1.143.000	625.000	2.286.000	-1.661.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.78210000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.78210000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.78310000 BGA	0,00	40.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.78320000 GWG	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.78510000 Hochbaumaßnahmen	79.999,99	3.633.100	427.000	374.000	53.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.999,99	-2.660.100	180.000	1.912.000	-1.732.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20183650001 Einbau Sonnenschutz (Markise)												
36500.78510010 Einbau Sonnenschutz (Markise)	0,00	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20183650002 Kauf Kehrmachine												
36500.78310000	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20183650003 Anschaffung Spielgeräte Kita												
36500.78210000	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20183650004 Anschaffung Spielgeräte Hort												
36500.78210000	0,00	0	6.900	6.900	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.900	-6.900	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20193650001 Sonnenschutzvorrichtung für Bungalows												
36500.78510010 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20203650001 Sonnenschutzvorrichtung für Bungalows												
36500.78510010 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.107,66	-2.660.100	160.100	1.892.100	-1.732.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500201402 Einbauküchen								
36500.78210000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.78310000 BGA	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.78310000 BGA	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20173650003 Mensa Hortgebäude								
36500.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36500201601 Neubau Waldkita								
36500.68110000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.78210000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.78210000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.78310000 BGA	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.78320000 GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20183650001 Einbau Sonnenschutz (Markise)								
36500.78510010 Einbau Sonnenschutz (Markise)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20183650002 Kauf Kehrmaschine								
36500.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20183650003 Anschaffung Spielgeräte Kita								
36500.78210000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20183650004 Anschaffung Spielgeräte Hort								
36500.78210000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20193650001 Sonnenschutzvorrichtung für Bungalows								
36500.78510010 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20203650001 Sonnenschutzvorrichtung für Bungalows								

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.347.819,61	4.728.200	5.119.200	4.940.200	179.000	5.174.200	5.385.200	5.615.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.337.993,00	3.827.000	4.211.500	4.211.500	0	4.588.700	4.975.700	5.373.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,93	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.685.813,54</u>	<u>8.555.200</u>	<u>9.330.700</u>	<u>9.151.700</u>	<u>179.000</u>	<u>9.762.900</u>	<u>10.360.900</u>	<u>10.988.300</u>
11. Personalaufwendungen	36.516,91	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	25.057,63	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. Transferaufwendungen	2.707.579,68	3.000.000	2.903.000	2.903.000	0	3.003.000	3.108.000	3.108.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.769.154,22</u>	<u>3.000.000</u>	<u>2.913.000</u>	<u>2.913.000</u>	<u>0</u>	<u>3.013.000</u>	<u>3.118.000</u>	<u>3.118.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>4.916.659,32</u>	<u>5.555.200</u>	<u>6.417.700</u>	<u>6.238.700</u>	<u>179.000</u>	<u>6.749.900</u>	<u>7.242.900</u>	<u>7.870.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.841,64	10.000	13.500	13.500	0	6.000	6.000	6.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.381,05	46.200	64.400	64.400	0	58.700	53.000	47.300
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-16.539,41</u>	<u>-36.200</u>	<u>-50.900</u>	<u>-50.900</u>	<u>0</u>	<u>-52.700</u>	<u>-47.000</u>	<u>-41.300</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>4.900.119,91</u>	<u>5.519.000</u>	<u>6.366.800</u>	<u>6.187.800</u>	<u>179.000</u>	<u>6.697.200</u>	<u>7.195.900</u>	<u>7.829.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>4.900.119,91</u>	<u>5.519.000</u>	<u>6.366.800</u>	<u>6.187.800</u>	<u>179.000</u>	<u>6.697.200</u>	<u>7.195.900</u>	<u>7.829.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>4.900.119,91</u>	<u>5.519.000</u>	<u>6.366.800</u>	<u>6.187.800</u>	<u>179.000</u>	<u>6.697.200</u>	<u>7.195.900</u>	<u>7.829.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	329.000	490.500	490.500	0	662.700	844.700	1.036.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.057,63	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.738,00	234.500	288.000	288.000	0	300.000	300.000	300.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	285.738,00	234.500	288.000	288.000	0	300.000	300.000	300.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	285.738,00	234.500	288.000	288.000	0	300.000	300.000	300.000

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.347.819,61	4.728.200	5.119.200	4.940.200	179.000	5.174.200	5.385.200	5.615.200
40110000 Grundsteuer A	6.730,68	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
40120000 Grundsteuer B	588.908,68	620.000	630.000	630.000	0	640.000	650.000	660.000
40120001 Grundsteuer B/Erfass	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40130000 Gewerbesteuer	867.220,03	1.000.000	1.050.000	1.050.000	0	1.100.000	1.150.000	1.200.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.307.237,00	2.500.000	2.770.000	2.650.000	120.000	2.800.000	2.950.000	3.100.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.403,00	145.000	204.000	145.000	59.000	150.000	150.000	155.000
40310000 Vergnügungssteuer	17.053,02	18.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
40320000 Hundesteuer	30.353,08	32.000	32.000	32.000	0	32.000	33.000	33.000
40340000 Zweitwohnungssteuer	79.182,12	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	310.732,00	321.000	321.000	321.000	0	340.000	340.000	355.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.337.993,00	3.827.000	4.211.500	4.211.500	0	4.588.700	4.975.700	5.373.100
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.029.486,00	3.182.000	3.400.000	3.400.000	0	3.600.000	3.800.000	4.000.000
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	86.097,00	90.000	90.000	90.000	0	91.000	91.000	92.000
41310001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - übertragene Aufgaben	222.410,00	226.000	231.000	231.000	0	235.000	240.000	245.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	329.000	490.500	490.500	0	662.700	844.700	1.036.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,93	0	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45920005 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45920009 periodenfremder Ertrag- Einkommensteueranteile	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45920012 Periodenfremder Ertrag Grundsteuer B	0,93	0	0	0	0	0	0	0
45920018 periodenfremder Ertrag Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.685.813,54</u>	<u>8.555.200</u>	<u>9.330.700</u>	<u>9.151.700</u>	<u>179.000</u>	<u>9.762.900</u>	<u>10.360.900</u>	<u>10.988.300</u>
11. Personalaufwendungen	36.516,91	0	0	0	0	0	0	0
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.706,17	0	0	0	0	0	0	0
50220000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigter	949,03	0	0	0	0	0	0	0
50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.861,71	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	21.998,14	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	21.998,14	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	2.707.579,68	3.000.000	2.903.000	2.903.000	0	3.003.000	3.108.000	3.108.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	100.033,00	115.000	115.000	115.000	0	115.000	120.000	120.000
53410001 Gewerbesteuerumlage periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.607.546,68	2.885.000	2.788.000	2.788.000	0	2.888.000	2.988.000	2.988.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766.094,73	3.000.000	2.913.000	2.913.000	0	3.013.000	3.118.000	3.118.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	4.919.718,81	5.555.200	6.417.700	6.238.700	179.000	6.749.900	7.242.900	7.870.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.085,75	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	6.085,75	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.594,75	5.500	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.594,75	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	100	100	0	100	100	100
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	3.491,00	500	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	4.923.209,81	5.555.700	6.419.600	6.240.600	179.000	6.751.800	7.244.800	7.872.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.923.209,81	5.555.700	6.419.600	6.240.600	179.000	6.751.800	7.244.800	7.872.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.923.209,81	5.555.700	6.419.600	6.240.600	179.000	6.751.800	7.244.800	7.872.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	329.000	490.500	490.500	0	662.700	844.700	1.036.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	329.000	490.500	490.500	0	662.700	844.700	1.036.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.998,14	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	21.998,14	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.738,00	234.500	288.000	288.000	0	300.000	300.000	300.000
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	285.738,00	234.500	288.000	288.000	0	300.000	300.000	300.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	285.738,00	234.500	288.000	288.000	0	300.000	300.000	300.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	285.738,00	234.500	288.000	288.000	0	300.000	300.000	300.000

Nachtrags- Haushaltsplan

Anlagen (Veränderungsnachweise)



Gemeinde Bestensee

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
			Ansatz 2018			Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			neu	bisher	mehr/weniger			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	529,2	703,1	154,4	175,1	-20,7	167,1	167,0	133,3
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	19,9	0	490,5	0	662,7	844,7	1.036,1
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	2.231,5	3.182,3	0	144,5	0	144,4	141,7	94,3
Gesamtsumme:	2.760,7	3.905,3	154,4	810,1	-20,7	974,2	1.153,4	1.263,7