

2020



Gemeinde Bestensee

Beschluss GVV 05.05.2020

Haushaltssatzung



Gemeinde Bestensee

Haushaltssatzung der Gemeinde Bestensee für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.05.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	16.813.500 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	16.707.500 EUR
außerordentlichen Erträge auf	135.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.000 EUR

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

Einzahlungen auf	16.586.600 EUR
Auszahlungen auf	21.310.300 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.648.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.580.300 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	938.600 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.950.000 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	780.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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

Aufgestellt: Bestensee, den 14.04.2020

Festgestellt: Bestensee, den 14.04.2020

Ludwig
Gemeindekämmerer

Quasdorf
Bürgermeister

Bestensee, den 05.05.2020

Quasdorf
Bürgermeister

Haushaltsplan

Teil I: Vorbericht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht Produktgruppen

Teil II: Teilhaushalte



Gemeinde Bestensee

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

I.	Allgemeines	2
II.	Rechtsgrundlagen	3
III.	Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen	3
1.	Allgemeines.....	3
3.	Die Bestandteile des Haushaltsplans.....	5
4.	Der Ergebnishaushalt	5
5.	Der Finanzhaushalt	6
6.	Die Teilhaushalte	6
IV.	Die Gemeinde Bestensee in Zahlen	7
V.	Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.....	9
1.	Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Erträge.....	9
2.	Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11
3.	Entwicklung von Vermögen und Schulden	12
4.	Übersicht geplante wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen in den Folgejahren	12
5.	Abweichungen mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung von Vorjahren..	13
6.	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	15
7.	Entwicklung Finanzmittel.....	15
8.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	16
9.	Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen.....	16
10.	Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres	16
VI.	Sonstige Erläuterungen	17
VII.	Auswirkungen der Corona-Krise	17

I. Allgemeines

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

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

Insbesondere soll dargestellt werden:

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

II.Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan 2020 basiert insbesondere:

1. Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg
2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2019 in Verbindung mit den anzuwendenden einschlägigen rechtlichen Vorschriften:
 - a) Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
 - b) Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV)
 - c) Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen)

III.Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen

1.Allgemeines

Seit dem 01.01.2011 haben alle Kommunen in Brandenburg ihre Haushalte unter dem Gesichtspunkt des doppischen Rechnungswesens zu planen und zu bewirtschaften. Mit der Haushaltsplanung 2020 wird in der Gemeinde Bestensee schon das zehnte Jahr nach den Regeln des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens gearbeitet.

Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden die Jahresabschlüsse 2011 – 2013 aufgestellt. Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene vom 15. Oktober 2018 hat der Gesetzgeber überraschend den Kommunen ein Instrument zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse (Artikel 18) zur Hand gegeben. Die Gemeindevertretung beschloss am 13. November 2018 (Beschluss-Nr. 61/11/18) die vereinfachte Aufstellung der Jahresabschlüsse 2011-16 umzusetzen.

In einem richtungweisenden Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass bei der Festsetzung der Kreisumlage der Landkreis nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der von der Kreisumlage betroffenen Gemeinden berücksichtigen muss.

D.h., das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden wird verletzt, wenn die Erhebung der Kreisumlage dazu führt, dass deren finanzielle Mindestausstattung unterschritten wird. Das trifft auch zu, wenn der Kreis bei der Erhebung der Kreisumlage seine eigenen finanziellen Belange gegenüber den finanziellen Belangen der kreisangehörigen Gemeinden einseitig und rücksichtslos bevorzugt (Urteil vom 29.5.2019, BVerwG 10 C 6.18). Die Gemeinde Bestensee hat beim Landkreis Dahme-Spreewald einen finanziellen Mehrbedarf von rd. 10 Mio. EUR für die kommenden 3 Jahre angezeigt.

Für die Beurteilung der Haushaltslage 2020, insbesondere des Haushaltsausgleiches und der Finanzlage, sind jedoch alle Informationen dem Haushalt und seinen Anlagen zu entnehmen.

Der doppischen Haushaltsführung in Kommunen liegt das Ressourcenverbrauchskonzept zugrunde.

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

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

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

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

3. Die Bestandteile des Haushaltsplans

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

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

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

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

4. Der Ergebnishaushalt

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

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

- Steuern und ähnlichen Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- sonstige Transfererträge

- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- aktivierte Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

Darüber hinaus gehören auch Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

5. Der Finanzhaushalt

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

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

Die Finanzrechnung bildet weiterhin die Grundlage für die Finanzstatistik.

6. Die Teilhaushalte

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

IV. Die Gemeinde Bestensee in Zahlen

Die Gemeinde Bestensee ist eine von insgesamt 8 Gemeinden, neben 9 Städten und 3 Amtsverwaltungen, im Landkreis Dahme-Spreewald. Zum 31.12.2019 waren 8.051 Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Bestensee registriert (zuzügl. 963 Einwohner mit Nebenwohnsitz), verteilt auf die Ortsteile Bestensee und Pätz.

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

Im Gemeindegebiet gibt es eine staatliche Grundschule, eine privat geführte Oberschule (bis 06/20) und zwei Kindertagesstätten.

Fläche: 3.748 ha

Verteilung der Einwohner mit Hauptwohnsitz:

OT Bestensee 7.108 EW (2018: 6.948 EW)

OT Pätz 943 EW (2018: 928 EW)

Zusammensetzung der Einwohner:

	Altersstruktur		
	Unter 21 Jahre	22 – 65 Jahre	Über 65 Jahre
Gemeinde Bestensee	17 %	56 %	27 %

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
7.101	7.331	7.507	7.785	7.876

Entwicklung der Gewerbetreibenden:

Anmeldungen zw. 01.01. – 31.12.2019: 69

Abmeldungen zw. 01.01. – 31.12.2019: 55

Geburtenentwicklung und Platzbedarf in Kindertagesstätten (Stand: 30.09.2019):

Zeitraum	im Zeitraum geborene Kinder	angemeldete Kinder in Kitas der Gemeinde
01.10.2014 - 30.09.2015	96	66
01.10.2015 - 30.09.2016	96	74
01.10.2016 - 30.09.2017	95	58
01.10.2017 - 30.09.2018	78	1*
01.10.2018 - 30.09.2019	81	1
01.10.2019 - 30.09.2020 (Prognose)	80	/
01.10.2020 - 30.09.2021 (Prognose)	80	/
01.10.2021 - 30.09.2022 (Prognose)	80	/

*Statistische Erhebung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht möglich

Auslastungsstand der Kindertagesstätten (Stand: 31.10.2019):

Einrichtung	Träger	Kapazität	Auslastung	Auslastung	Auslastung	Anzahl der Kinder
		(gesamt)	0-3 Jahre	3-6 Jahre	6-12 Jahre	
		1	2	3	4	(2+3+4)
Waldkita Pätz	Gemeinde	229	97	115	-	212
Kinderdorf Bestensee	Gemeinde	286*	43	173	-	216
Hort Bestensee	Gemeinde	295	-	-	242	242

*befristet bis 31.07.2020 mit optionaler Verlängerung

Entwicklung der Schülerzahlen je Schuljahr (Stand: 31.10.2019):

Schule	Schuljahre (Beginn 01.09. des Jahres)				
	2017	2018	2019	2020*	2021*
Grundschule Bestensee	331	354	390	427	472

*Prognose

Entwicklung Anzahl einsatzfähige Kameraden der Feuerwehr (Stand: 31.12.2019):

Haushaltsjahr	Jugendfeuerwehr		Feuerwehreinsatzkräfte	
	2018	2019	2018	2019
Anzahl der Kameraden	16	13	58	62

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

1. Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Erträge

Für die Erfüllung kommunaler Leistungen benötigt die Gemeinde Bestensee **Erträge**, die sich im Wesentlichen aus Steuern, Beiträge und Gebühren zusammensetzen. Hinzu kommen noch für die Gemeinde Zuweisungen vom Land, die für die Finanzausstattung von enormer Bedeutung sind. Für das Haushaltsjahr 2020 kann die Gemeinde mit rd. 16,7 Mio. EUR an Erträgen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Erträge um rd. 1,7 Mio. EUR. Dies ist u.a. dem Bevölkerungszuwachs und den daraus entstandenen höheren Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zuzuschreiben. Erfreulicherweise erhöhten sich auch die Erträge der Gewerbesteuer.

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

Wichtigste Ertragsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.899.607,63	5.334.200	5.985.200
	Grundsteuer A	7.069,68	7.200	7.200
	Grundsteuer B	622.140,67	640.000	650.000
	Gewerbesteuer	943.327,42	1.200.000	1.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.730.000,00	2.800.000	3.100.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	203.648,00	200.000	225.000
	Vergnügungssteuer	31.010,14	25.000	30.000
	Hundesteuer	30.108,72	32.000	33.000
	Zweitwohnungssteuer	70.575,11	90.000	90.000
	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	332.303,00	340.000	350.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.489.257,07	7.574.700	8.684.800
	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.532.074,00	3.600.000	4.100.000
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	95.872,32	91.000	96.000
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - übertragene Aufgaben	225.882,00	235.000	240.000

Die Hebesätze der Kommunalsteuern sind seit langem konstant:

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

Um kommunale Leistungen erbringen zu können, muß die Gemeinde eigene Ressourcen oder Ressourcen Dritter einsetzen, die als **Aufwendungen** im Haushalt dargestellt werden. Dabei stellt die abzuführende Kreisumlage einen großen Haushaltsposten dar, der für die Erbringung eigener Leistungen nicht zur Verfügung steht. Aufgrund der Kostenstruktur einer Verwaltung nehmen die Personalaufwendungen ebenso einen entsprechend hohen Umfang ein. Für das Jahr 2020 ist von einer Steigerung der Personalaufwendungen gegenüber den Vorjahren auszugehen, was den umzusetzenden Tarifabschlüssen und der dringenden Neubesetzung von Stellen, überwiegend im Kita-Bereich, geschuldet ist. Für das Haushaltsjahr 2020 kann die Gemeinde mit rd. 16,6 Mio. EUR Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit rechnen, was zu einem kleinen Haushaltsüberschuss im ordentlichen Jahresergebnis führen wird und durch das positive Ergebnis im außerordentlichen Ergebnis den Haushaltsausgleich sichert.

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

Wichtigste Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
	Personalaufwendungen	5.460.453,56	6.880.400	7.542.100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.685,17	2.663.900	3.103.500
	Abschreibungen	4.566,12	1.180.500	1.203.500
	Transferaufwendungen	3.203.673,87	2.956.300	3.464.200

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

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

Für das Haushaltsjahr 2020 kann die Gemeinde mit rd. 0,8 Mio. EUR **Einzahlungen** aus der Investitionstätigkeit rechnen. Darin sind u.a. Fördermittel für die Schaffung von 100 Kinderbetreuungsplätzen enthalten. Ein massiver Einbruch an investiven Einzahlungen ist aufgrund des Wegfalls der kommunalen Ausbau- und Erschließungsbeiträge im Rahmen des kommunalen Straßenausbauprogramms zu verzeichnen.

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.560,21	610.000	803.600
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.563.570,30	92.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.090,02	100.000	135.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.837.220,53</u>	<u>802.000</u>	<u>938.600</u>

Für das Haushaltsjahr 2020 setzt die Gemeinde rd. 4,9 Mio. EUR an finanziellen Mitteln in Form von **Auszahlungen** für die Investitionstätigkeit ein. Dabei nehmen der geplante Straßenausbau in der Gemeinde (1,5 Mio. EUR) und die Planung zur Schaffung von Kita-/Schulplätzen (0,9 Mio EUR) die größten Positionen ein.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.939.584,17	2.568.000	3.185.100
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.401,70	37.700	58.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	59.880,97	818.500	1.364.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	454.283,48	603.900	341.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.476.150,32</u>	<u>4.028.100</u>	<u>4.950.000</u>

3. Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Planansätze	2017	2018	2019	2020
Abschreibungen	937.900 EUR	1.190.500 EUR	1.180.500 EUR	1.203.500 EUR
Neu-Investitionen	6.186.561 EUR	3.859.200 EUR	4.028.100 EUR	5.850.000 EUR

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

Im Haushaltsjahr 2020 nehmen insbesondere geplante Investitionen im Bereich der sozialen Infrastruktur (1,8 Mio EUR), der Gewerbeförderung (970.000 EUR) und des Straßenausbaus (1,5 Mio EUR) die größten Positionen ein.

Ausgewählte und wesentliche Investitionsmaßnahmen (über 100.000 EUR)	Planansatz 2020
Bauamt: Straßenausbau im Baugebiet Wustrocken (Amsel-/Sperlingsweg)	600.000 EUR
Bauamt: Ausbau Thälmannstraße 1. / 2. Abschnitt	907.500 EUR
Bauamt: Umsetzung Beschluss 20/05/19 Erwerb Grdst. Köriser Str. 5	970.000 EUR
Bauamt: Umbau Schrobsdorffhaus Pätz	146.000 EUR
Hauptamt: Um- / Ausbau Verwaltungsgebäude u. Gemeindearchiv Eichhornstr. 4	689.000 EUR
Hauptamt: Schaffung 100 Kinderbetreuungsplätze (Prognose: 4,7 Mio EUR)	750.000 EUR
Hauptamt: Erweiterung Grundschule (Prognose: 6,1 Mio EUR)	250.000 EUR

Durch die Umsetzung der o.g. Investitionsmaßnahmen kommen auf die Gemeinde Bestensee Belastungen in Form von Abschreibungen und Unterhaltungsaufwand in den Folgejahren zu. Nach heutigem Stand sind zusätzlich jährliche Abschreibungen in Höhe von rd. 23.000 EUR zu erwarten (entsprechend der vorgegebenen Nutzungsdauer). Folgekosten insbesondere für den Straßenausbau können erst ausgewiesen werden, wenn die angepasste Entwurfsplanung vorliegt.

Für das Haushaltsjahr 2021 ff. wurden u.a. bereits prioritäre Investitionsmaßnahmen in der Finanzplanung berücksichtigt:

Ausgewählte und wesentliche Investitionsmaßnahmen (über 100.000 EUR)	Planansatz <u>2021</u>
Hauptamt: Schaffung 100 Kinderbetreuungsplätze (Prognose: 4,7 Mio EUR)	2.000.000 EUR
Hauptamt: Erweiterung Grundschule (Prognose: 6,1 Mio EUR)	4.600.000 EUR

5. Abweichungen mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung von Vorjahren

Ergebnisplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres:

Ergebnisplanung		Mittelfristige Planung 2019 1. FPL	Planung 2020	Abweichung
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.545.200	5.985.200	440.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.073.900	8.684.800	610.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.300	1.189.700	81.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	315.500	318.100	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.000	223.300	27.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	310.200	315.200	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	26.000	26.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.727.100</u>	<u>16.742.300</u>	<u>1.015.200</u>
11.	Personalaufwendungen	6.881.300	7.542.100	660.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790.000	3.103.500	313.500
14.	Abschreibungen	1.233.700	1.203.500	-30.200
15.	Transferaufwendungen	2.960.300	3.464.200	503.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.900	1.327.700	321.800
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.871.200</u>	<u>16.641.000</u>	<u>1.769.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>855.900</u>	<u>101.300</u>	<u>-754.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.200	71.200	3.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.000	66.500	1.500
21.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>3.200</u>	<u>4.700</u>	<u>1.500</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis</u>	<u>859.100</u>	<u>106.000</u>	<u>-753.100</u>
23.	Außerordentliche Erträge	150.000	135.000	-15.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>149.000</u>	<u>134.000</u>	<u>-15.000</u>
26.	<u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</u>	<u>1.008.100</u>	<u>240.000</u>	<u>-768.100</u>

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres:

Finanzplanung		Mittelfristige Planung 2019 1. FPL	Planung 2020	Abweichung
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.545.200	5.985.200	440.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.112.600	7.715.500	602.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.500	1.049.900	-70.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	315.500	318.100	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.100	223.400	27.300
7.	sonstige Einzahlungen	279.700	284.700	5.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.200	71.200	3.000
9.	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.637.800</u>	<u>15.648.000</u>	<u>1.010.200</u>
10.	Personalauszahlungen	6.821.700	7.482.500	660.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792.100	3.104.500	312.400
13.	Transferauszahlungen	2.959.200	3.464.200	505.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.000	66.500	1.500
15.	sonstige Auszahlungen	1.140.800	1.462.600	321.800
16.	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.778.800</u>	<u>15.580.300</u>	<u>1.801.500</u>
17.	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>859.000</u>	<u>67.700</u>	<u>791.300</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	803.600	503.600
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0
20.	Einzahlungen Veräußerung von imm. Vermögensgegenständen	0	0	0
21.	Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.000	135.000	-15.000
22.	Einzahlungen Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
23.	Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25.	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>450.000</u>	<u>938.600</u>	<u>488.600</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.512.000	3.185.100	673.100
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendg. für Investitionen Dritter	0	0	0
28.	Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.700	58.400	20.700
29.	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000	1.364.600	1.344.600
30.	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	133.300	341.900	208.600
31.	Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33.	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.703.000</u>	<u>4.950.000</u>	<u>2.247.000</u>
34.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.253.000</u>	<u>-4.011.400</u>	<u>-1.758.400</u>
35.	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.394.000	-3.943.700	-2.549.700
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
37.	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	780.000	780.000	0
39.	<u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
40.	<u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-780.000</u>	<u>-780.000</u>	<u>0</u>
41.	<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	<u>-2.174.000</u>	<u>-4.723.700</u>	<u>-2.549.700</u>

6. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

Grund der Rückstellungsbildung	Geplante Inanspruchnahme 2020
Jahresabschluss	30.000 EUR
Kita-Beitragserstattungen an Dritte	0 EUR
Schadensersatzleistungen DKB-Bank	24.900 EUR
Gesamt:	54.900 EUR

Für den Finanzplanungszeitraum 2021 – 2023 wurden mögliche Zahlungsverpflichtungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen berücksichtigt.

7. Entwicklung Finanzmittel

Die Liquidität der Gemeinde Bestensee war im Haushaltsjahr 2019 jederzeit gewährleistet. Es ist zu berichten, dass sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2020 stark verringern wird. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass zwingend notwendige Investitionen in die soziale Infrastruktur, hier seien u.a. auf die Schaffung von 100 Kinderbetreuungsplätzen und die Erweiterung der Grundschule verwiesen, erforderlich sind und angeschoben werden. Darüber hinaus kann die Gemeinde nicht auf rd. 666.000 EUR aus dem Kommunalen Investitionsprogramm des Landes Brandenburg zugreifen, die aufgrund einer Entscheidung der Kommunalaufsicht für eine vertragswidrige (!) Sondertilgung eingesetzt werden sollten (anhängiges Klageverfahren beim Verwaltungsgericht Cottbus). Eine Sondertilgung würde die Gemeinde zusätzlich rd. 68.000 EUR kosten und Ergebnis- und Finanzhaushalt gleichermaßen belasten. Eine leichte Verbesserung der Finanzlage wäre möglich gewesen (rd. + 200.000 EUR), wenn die Verwaltung gegen den Entscheid des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Ablehnung Antrag Fördermittel für Ausbau „Schrobsdorffhaus“ in Pätz, gerichtlich vorgegangen wäre. Eine juristische Vorabprüfung hatte ergeben, dass die Erfolgsaussichten sehr hoch gewesen wären.

In einem richtungweisenden Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass bei der Festsetzung der Kreisumlage der Landkreis nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der von der Kreisumlage betroffenen Gemeinden berücksichtigen muss (Urteil vom 29.5.2019, BVerwG 10 C 6.18).

Die Gemeinde Bestensee hatte beim Landkreis Dahme-Spreewald einen finanziellen Mehrbedarf von rd. 10 Mio. EUR für die kommenden 3 Jahre angezeigt. Es kann festgestellt werden, dass der Landkreis mit seiner „üblichen“ Praxis eines Doppelhaushaltes bei Aufstellung den Finanzbedarf der Gemeinde nicht im Blick hatte und vergangenheitsbezogene Informationen zur Beurteilung der finanziellen Zukunft heranzieht, was ein krasser Widerspruch ist.

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.890,15	387.800	67.700	914.700	1.609.200	2.020.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.638.929,79	-3.226.100	-4.011.400	-7.249.500	-5.507.100	-1.331.600
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	3.046.207,33	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.112.725,79	-3.618.300	-4.723.700	-7.114.800	-4.677.900	-40.700
Vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.	6.919.761,49	6.078.648,06	1.354.948,06	-5.759.851,94	-10.437.751,94	-10.478.451,94

8. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Gemeinde Bestensee führt keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

9. Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen

Die Gemeinde Bestensee hat keine Bürgschaftserklärungen für Dritte abgegeben.

10. Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

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

VI. Sonstige Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

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

VII. Auswirkungen der Corona-Krise

Während der Aufstellung der Haushaltssatzung 2020, d.h. im Prozess der Haushaltsplanung, musste auch die Gemeinde Bestensee erste Auswirkungen der Corona-Krise meistern. Es ist noch nicht absehbar, welche finanziellen Auswirkungen damit verbunden sind. Was man jedoch sagen kann, ist, dass es zu einer Veränderung der Finanzlage kommen wird. Seriöse Zahlen können heute jedoch noch nicht vorgelegt werden.

Und trotzdem hat die Verwaltung, die schon heute bekannten finanziellen Auswirkungen, in den überarbeiteten Haushalt eingearbeitet. Folgende Haushaltspositionen wurden dabei berücksichtigt:

- Auflage eines kommunalen Förderprogramms zur Unterstützung coronageschädigter Gewerbetreibender und Bereitstellung von 150.000 EUR
- Erlass der Kita-Elternbeiträge für die Monate April/Mai 2020 in Höhe von 152.000 EUR; Der finanzielle Ausgleich durch das Land Brandenburg beträgt 106.000 EUR, wodurch die Gemeinde 46.000 EUR an zusätzlichen Aufwendungen zu tragen hat.

Darüber hinaus sind erste konsolidierende Schritte eingeleitet worden. In einem kontroversen Abstimmungsprozess sind Entscheidungen im Personalbereich getroffen worden, z.B. keine Neueinstellungen oder Aussetzung von Höhergruppierungen, die schmerzhaft waren. Aber auch die Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung sind sich ihrer Gesamtverantwortung bewusst und tragen ihren Teil dazu bei, dass die Gemeinde auch in schwierigen Zeiten finanziell solide aufgestellt ist. Darüber hinaus werden notwendige Investitionen getätigt, jedoch die Finanzierung dieser Investitionen auf dem Prüfstand gestellt.

Da heute nicht absehbar ist, wie sich unsere Gesellschaft wirtschaftlich wieder entwickeln wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere schmerzhaft eingegriffen bei den Finanzen erforderlich sind.

Es gilt daher mit Augenmaß zu agieren. D.h., einerseits nicht die Herausforderungen aussitzen und andererseits auch nicht „den Teufel an die Wand malen“. Ein gesundes Mittelmaß von Vernunft und Weitblick ist jetzt gefragt.

Die Mitarbeiter*innen der Verwaltung werden ihren Teil dazu beitragen.

E n d e

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.970.182,74	5.334.200	5.985.200	6.211.200	6.527.200	6.753.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.489.257,07	7.574.700	8.684.800	9.209.700	9.751.800	9.954.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097.209,64	1.271.000	1.189.700	1.361.400	1.421.400	1.430.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	311.886,24	316.000	318.100	340.400	362.900	362.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.942,63	209.000	223.300	164.300	159.300	159.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	274.071,48	298.200	315.200	325.900	338.900	348.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.353.549,80</u>	<u>15.027.100</u>	<u>16.742.300</u>	<u>17.638.900</u>	<u>18.587.500</u>	<u>19.036.400</u>
11.	Personalaufwendungen	5.460.453,56	6.880.400	7.542.100	7.567.000	7.601.900	7.627.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.685,17	2.663.900	3.103.500	3.077.100	2.968.800	2.875.600
14.	Abschreibungen	4.566,12	1.180.500	1.203.500	1.241.100	1.286.800	2.432.100
15.	Transferaufwendungen	3.203.673,87	2.956.300	3.464.200	3.574.200	3.674.200	3.774.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	799.257,56	1.077.000	1.327.700	1.185.500	1.138.300	1.146.800
17.	<u>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.685.636,28</u>	<u>14.758.100</u>	<u>16.641.000</u>	<u>16.644.900</u>	<u>16.670.000</u>	<u>17.855.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.667.913,52</u>	<u>269.000</u>	<u>101.300</u>	<u>994.000</u>	<u>1.917.500</u>	<u>1.180.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	70.189,05	63.300	71.200	71.200	77.100	77.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.015,96	74.200	66.500	59.700	54.200	53.400
21.	= Finanzergebnis	<u>-5.826,91</u>	<u>-10.900</u>	<u>4.700</u>	<u>11.500</u>	<u>22.900</u>	<u>23.700</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>1.662.086,61</u>	<u>258.100</u>	<u>106.000</u>	<u>1.005.500</u>	<u>1.940.400</u>	<u>1.204.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	63.765,00	100.000	135.000	100.000	100.000	50.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	500
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>63.765,00</u>	<u>99.000</u>	<u>134.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>49.500</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>1.725.851,61</u>	<u>357.100</u>	<u>240.000</u>	<u>1.104.500</u>	<u>2.039.400</u>	<u>1.253.800</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.911.778,27	5.334.200	5.985.200	6.211.200	6.527.200	6.753.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.486.145,30	6.809.600	7.715.500	8.068.400	8.414.900	8.617.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.032,32	1.128.500	1.049.900	1.208.900	1.208.900	1.218.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	313.796,05	316.000	318.100	317.900	317.900	317.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.280,50	209.100	223.400	164.400	159.400	159.900
7.	sonstige Einzahlungen	253.538,65	267.700	284.700	295.700	308.700	318.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.502,05	63.300	71.200	71.200	77.100	77.100
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>13.368.073,14</u>	<u>14.128.400</u>	<u>15.648.000</u>	<u>16.337.700</u>	<u>17.014.100</u>	<u>17.463.000</u>
10.	Personalauszahlungen	5.460.453,56	6.822.900	7.482.500	7.505.500	7.538.400	7.561.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.239,83	2.688.800	3.104.500	3.078.100	2.969.800	2.876.100
13.	Transferauszahlungen	3.203.298,67	2.955.200	3.464.200	3.574.200	3.674.200	3.774.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.139,96	76.300	66.500	59.700	54.200	53.400
15.	sonstige Auszahlungen	751.050,97	1.197.400	1.462.600	1.205.500	1.168.300	1.176.800
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>11.756.182,99</u>	<u>13.740.600</u>	<u>15.580.300</u>	<u>15.423.000</u>	<u>15.404.900</u>	<u>15.442.100</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>1.611.890,15</u>	<u>387.800</u>	<u>67.700</u>	<u>914.700</u>	<u>1.609.200</u>	<u>2.020.900</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.560,21	610.000	803.600	310.000	320.000	330.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.563.570,30	92.000	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.090,02	100.000	135.000	100.000	100.000	50.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>1.837.220,53</u>	<u>802.000</u>	<u>938.600</u>	<u>410.000</u>	<u>420.000</u>	<u>380.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.939.584,17	2.568.000	3.185.100	7.379.000	5.185.500	1.530.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.401,70	37.700	58.400	11.200	11.200	11.200
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	59.880,97	818.500	1.364.600	20.000	20.000	20.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	454.283,48	603.900	341.900	249.300	710.400	150.400
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>3.476.150,32</u>	<u>4.028.100</u>	<u>4.950.000</u>	<u>7.659.500</u>	<u>5.927.100</u>	<u>1.711.600</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-1.638.929,79</u>	<u>-3.226.100</u>	<u>-4.011.400</u>	<u>-7.249.500</u>	<u>-5.507.100</u>	<u>-1.331.600</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-27.039,64	-2.838.300	-3.943.700	-6.334.800	-3.897.900	689.300
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.799.296,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.799.296,00	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	753.088,67	780.000	780.000	780.000	780.000	730.000
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	753.088,67	780.000	780.000	780.000	780.000	730.000
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	3.046.207,33	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-730.000
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	3.112.725,79	-3.618.300	-4.723.700	-7.114.800	-4.677.900	-40.700
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.807.035,70	6.919.761,49	6.078.648,06	1.354.948,06	-5.759.851,94	10.437.751,94
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.919.761,49	6.078.648,06*	1.354.948,06	-5.759.851,94	10.437.751,94	10.478.451,94

*tatsächlicher Zahlungsbestand zum 31.12.2019

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.662.086,61	258.100,00	106.000,00	1.005.500,00	1.940.400,00	1.204.300,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.662.086,61	258.100,00	106.000,00	1.005.500,00	1.940.400,00	1.204.300,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.662.086,61	258.100,00	106.000,00	1.005.500,00	1.940.400,00	1.204.300,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.662.086,61	258.100,00	106.000,00	1.005.500,00	1.940.400,00	1.204.300,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	63.765,00	99.000,00	134.000,00	99.000,00	99.000,00	49.500,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	63.765,00	99.000,00	134.000,00	99.000,00	99.000,00	49.500,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	63.765,00	99.000,00	134.000,00	99.000,00	99.000,00	49.500,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	63.765,00	99.000,00	134.000,00	99.000,00	99.000,00	49.500,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.070.900,00	3.329.000,00	3.435.000,00	4.440.500,00	6.380.900,00	7.585.200,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	768.000,00	867.000,00	1.001.000,00	1.100.000,00	1.199.000,00	1.298.000,00

Übersicht Produktgruppen

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

Eine ausführliche Produktbeschreibung finden Sie im „Produktbuch“ der Gemeinde Bestensee.

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.534,27	400	400	400	400	400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.714,20	4.800	5.200	4.700	4.700	4.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	164.223,87	142.600	140.700	140.500	140.500	140.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.798,75	86.100	84.000	35.000	36.000	37.000
7. sonstige ordentliche Erträge	56.437,10	37.000	43.000	43.000	45.000	45.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>316.708,19</u>	<u>294.900</u>	<u>299.300</u>	<u>249.600</u>	<u>252.600</u>	<u>253.100</u>
11. Personalaufwendungen	1.275.131,01	1.465.400	1.500.100	1.515.100	1.532.200	1.547.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.541,00	602.500	663.500	654.500	666.500	681.500
14. Abschreibungen	2.484,27	114.200	128.800	138.500	147.500	147.500
15. Transferaufwendungen	375,20	1.100	15.000	15.000	15.000	15.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	310.356,92	337.900	562.100	396.500	387.500	384.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.066.888,40</u>	<u>2.521.100</u>	<u>2.869.500</u>	<u>2.719.600</u>	<u>2.748.700</u>	<u>2.775.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.750.180,21</u>	<u>-2.226.200</u>	<u>-2.570.200</u>	<u>-2.470.000</u>	<u>-2.496.100</u>	<u>-2.522.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	300	200	200	100	100
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.200</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.750.180,21</u>	<u>-2.233.400</u>	<u>-2.575.000</u>	<u>-2.474.800</u>	<u>-2.501.000</u>	<u>-2.527.600</u>
23. außerordentliche Erträge	63.765,00	100.000	135.000	100.000	100.000	50.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	500
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>63.765,00</u>	<u>99.000</u>	<u>134.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>49.500</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.686.415,21</u>	<u>-2.134.400</u>	<u>-2.441.000</u>	<u>-2.375.800</u>	<u>-2.402.000</u>	<u>-2.478.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.686.415,21</u>	<u>-2.134.400</u>	<u>-2.441.000</u>	<u>-2.375.800</u>	<u>-2.402.000</u>	<u>-2.478.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.484,27	164.700	183.000	193.000	204.000	206.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.090,02	100.000	135.000	100.000	100.000	50.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.090,02	190.000	135.000	100.000	100.000	50.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	509.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.011,55	35.200	47.200	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.874,27	758.000	1.235.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	226.197,30	187.600	141.400	44.000	44.000	44.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	270.083,12	1.150.800	1.932.600	44.000	44.000	44.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-230.993,10	-960.800	-1.797.600	56.000	56.000	6.000	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.934,27	400	400	400	400	400
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Senioren	5.852,50	400	400	400	400	400
	41470000 Zuschüsse, Spenden private Unternehmen/Senioren	4.081,77	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761,00	800	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	761,00	800	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	44610040 Seniorenarbeit, Seniorenbeirat	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.604,96	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	44821000 Erstattung Personalaufwendungen	30.451,96	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	44822000 Erstattung Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	153,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920010 Periodenfremder Ertrag - Erstattung von sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.300,23	32.200	41.000	42.000	43.000	44.000
11.	Personalaufwendungen	213.529,84	288.400	256.500	260.400	264.900	268.900
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	85.800,84	95.000	99.000	100.000	101.000	102.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.049,32	83.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	50210000 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	33.660,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.743,46	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV tariflich Beschäftigte	14.276,22	15.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	50.500	52.600	54.500	56.500	58.500
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.149,78	14.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	52711000 Repräsentation, Ehrungen	4.363,47	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52712000 Repräsentation, Ehrungen und Feste für Senioren	15.512,46	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	52713000 Partnerschaften	3.273,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	375,20	1.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	53180004 Seniorenarbeit, Seniorenbeirat	375,20	1.100	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.029,64	43.600	225.900	66.000	66.000	66.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.494,00	41.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	54290000 Zuschüsse für corona-geschädigte Gewerbetreibende	0,00	0	150.000	0	0	0
	54290001 Vermischte Aufwendungen Ortsbeirat Pätz	855,17	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.673,02	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	54524000 Erstattung Personalaufwendunge	0,00	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	1.007,45	900	900	1.000	1.000	1.000
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.084,46	347.100	509.100	353.100	357.600	361.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	-233.784,23	-314.900	-468.100	-311.100	-314.600	-317.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-233.784,23</u>	<u>-314.900</u>	<u>-468.100</u>	<u>-311.100</u>	<u>-314.600</u>	<u>-317.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-233.784,23</u>	<u>-314.900</u>	<u>-468.100</u>	<u>-311.100</u>	<u>-314.600</u>	<u>-317.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-233.784,23</u>	<u>-314.900</u>	<u>-468.100</u>	<u>-311.100</u>	<u>-314.600</u>	<u>-317.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	50.500	52.600	54.500	56.500	58.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	50.500	52.600	54.500	56.500	58.500
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695,36	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.695,36	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.981,70	9.500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	454,58	500	500	500	500	500
	44110050 Miete Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	1.384,58	2.000	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	897,93	1.000	0	0	0	0
	44610020 Schadensersatz Versicherung	1.219,21	0	0	0	0	0
	44616000 Tourismusbrochure	4.025,40	6.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,27	100	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von sonstigem öffentlichen Bereich	114,29	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgel- tersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	463,98	100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920010 Periodenfremder Ertrag - Erstattung von sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.255,33</u>	<u>10.900</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11.	Personalaufwendungen	392.308,68	458.600	244.600	247.600	251.100	254.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	309.141,72	358.000	179.000	181.000	183.000	185.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftig- te	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigter	10.654,86	12.500	6.500	6.500	7.000	7.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	58.783,70	68.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	1.524,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.803,44	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.183,33	248.500	248.800	242.800	248.800	246.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.447,89	7.000	9.000	11.000	14.000	14.000
	52110010 Wartungskosten	5.428,26	4.000	6.000	6.000	8.000	6.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.544,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Mieten und Pachten	18.924,60	39.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.096,63	35.900	65.000	65.000	65.000	65.000
	52410001 Wachschatz	708,05	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.578,75	20.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	52810010 EDV-Material	46.348,23	38.200	0	0	0	0
	52810020 Saat- und Pflanzgut	0,00	300	300	300	300	300
	52810030 Anschaffung Bestensee Artikel	2.966,67	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen	19.795,22	25.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	52911000 Mitgliedsbeiträge	68.344,99	76.000	81.000	81.000	82.000	82.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	64.000	83.100	96.700	105.700	105.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.000	83.100	96.700	105.700	105.700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	248.663,49	226.800	113.500	113.500	113.500	113.500
	54110000 Reisekosten	1.895,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54112000 Aufwendungen Personalrat	1.410,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	53.519,65	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.677,22	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54312001 Sachverständigenkosten: Studie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Servicekosten EDV	73.912,51	76.000	0	0	0	0
	54314000 Prüfungskosten Rechnungsprüfungsamt	16.145,40	0	0	0	0	0
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	1.415,36	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0
	54317000 Aufwendungen Gemeindeveröffentlichungen	31.781,46	45.000	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.074,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54930008 Periodenfremder Aufwand-Geschäftsaufwendungen	1.346,40	0	0	0	0	0
	54930012 Periodenfremde Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	5.484,12	0	0	0	0	0
	54942700 Inanspruchnahme Rückstellungen Aufstellung, Prüfung Jahresabschluss und EOB	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>858.155,50</u>	<u>997.900</u>	<u>690.000</u>	<u>700.600</u>	<u>719.100</u>	<u>720.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-847.900,17	-987.000	-687.500	-698.100	-716.600	-717.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-847.900,17	-987.000	-687.500	-698.100	-716.600	-717.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-847.900,17	-987.000	-687.500	-698.100	-716.600	-717.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-847.900,17	-987.000	-687.500	-698.100	-716.600	-717.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	64.000	83.100	96.700	105.700	105.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.000	83.100	96.700	105.700	105.700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	363.000	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	363.000	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.011,55	35.200	0	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.011,55	35.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.156,77	63.100	88.600	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.026,97	45.100	76.000	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.129,80	18.000	12.600	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.168,32	98.300	701.600	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.168,32	-98.300	-701.600	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018082101 BGA								
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2019082101 BGA								
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2019082201 GWG								
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20191112003 Erwerb Grundstück Eichhornstraße 4								
11120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201112003 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	12.600	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.600	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
20201112004 Um/Ausbau Verwaltungstrakt u. Gemeindearchiv								
11120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	76.000	0	0	0	0,00	0,00
11120.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	363.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-689.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-701.600	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11120000001 Anschaffung Software und Lizenzen								
11120.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.083,37	22.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.083,37	-22.100	0	0	0	0	0,00	0,00
11120000002 Anschaffung Software und Lizenzen								
11120.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.928,18	13.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.928,18	-13.100	0	0	0	0	0,00	0,00
11120000003 Kauf Server								
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.386,46	45.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.386,46	-45.100	0	0	0	0	0,00	0,00
11120000004 Kauf Büroausstattung, Möbel								
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.640,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.640,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120000005 Kauf Büroausstattung, Möbel								
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.391,87	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.391,87	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11120000006 Kauf Arbeitsplatzrechner								
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	737,93	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-737,93	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20181112003 Kauf Kuvertiermaschine								
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-76.168,32	-98.300	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018082101 BGA				
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2019082101 BGA				
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2019082201 GWG				
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191112003 Erwerb Grundstück Eichhornstraße 4				
11120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201112003 Geringwertige Wirtschaftsgüter				
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201112004 Um/Ausbau Verwaltungstrakt u. Gemeindeparchiv				
11120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
11120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11120.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11120000001 Anschaffung Software und Lizenzen				
11120.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
11120000002 Anschaffung Software und Lizenzen				
11120.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
11120000003 Kauf Server				
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
11120000004 Kauf Büroausstattung, Möbel				
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
11120000005 Kauf Büroausstattung, Möbel				
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
11120000006 Kauf Arbeitsplatzrechner				
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
20181112003 Kauf Kuvertiermaschine				
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Herr Ludwig

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,50	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	137,50	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610010 Retouregebühren	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.544,99	55.000	52.000	2.000	2.000	2.000
	44821000 Erstattung Personalaufwendungen (Projektförderung LDS-Struktur fonds)	16.666,64	50.000	50.000	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von sonstigem öffentlichen Bereich	878,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen (AAG Mutterschutz)	0,00	3.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	42.779,37	32.500	38.500	38.500	40.500	40.500
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	33.495,51	27.000	34.000	34.000	35.000	35.000
	45620010 Vollstreckungskosten AHE	1.810,86	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	45620020 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920013 Periodenfremder Ertrag Säumniszuschlä- ge/VS-Kosten	7.473,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	60.461,86	88.200	91.200	41.200	43.200	43.200
11.	Personalaufwendungen	323.184,96	338.700	392.000	394.000	396.500	398.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	264.475,57	277.000	319.000	320.000	321.000	322.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftig- te	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.074,89	9.700	11.500	11.500	12.000	12.000
	50290000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	49.634,50	52.000	61.500	62.500	63.500	64.500
	50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	52610000 Fortbildungsaufwendungen	0,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52714000 Umsetzung OZG	0,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	2.484,27	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.484,27	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.095,38	27.500	39.000	34.000	29.000	30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.071,70	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310010 Kontoführungsgebühren	23,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	23.000	17.000	17.000	17.000	18.000
	54314000 Prüfungskosten Rechnungsprüfungsamt	0,00	35.000	45.000	40.000	35.000	35.000
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstel- lungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	-6.000	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Herr Ludwig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	54942700 Inanspruchnahme RST Prüfung JA (Jahresabschluss)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54990000 Ubrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.764,61	396.700	457.000	454.000	451.500	454.500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-270.302,75</u>	<u>-308.500</u>	<u>-365.800</u>	<u>-412.800</u>	<u>-408.300</u>	<u>-411.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	55990000 Steueraufwendungen (§ 2b UStG)	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.500</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-270.302,75</u>	<u>-316.000</u>	<u>-370.800</u>	<u>-417.800</u>	<u>-413.300</u>	<u>-416.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-270.302,75</u>	<u>-316.000</u>	<u>-370.800</u>	<u>-417.800</u>	<u>-413.300</u>	<u>-416.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-270.302,75</u>	<u>-316.000</u>	<u>-370.800</u>	<u>-417.800</u>	<u>-413.300</u>	<u>-416.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.484,27	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.484,27	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Herr Ludwig

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Bürger- und Verwaltungsdienste

Herr Ludwig

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
44235000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44616000 Tourismusbrochure	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	245.000	247.000	249.500	251.500
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	198.000	199.000	200.000	201.000
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50220000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigter	0,00	0	7.000	7.000	7.500	7.500
50290000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	40.000	41.000	42.000	43.000
50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.000	45.000	45.000	45.000
52810010 EDV-Material	0,00	0	44.000	45.000	45.000	45.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	185.100	126.000	127.000	128.000
54290000 Vermischte Aufwendungen Gesundheitsmarketing	0,00	0	20.000	0	0	0
54312000 Sachverständigenkosten Machbarkeitsstudie Kita-Bau mobile Bauweise	0,00	0	40.000	0	0	0
54313000 Servicekosten EDV	0,00	0	80.100	81.000	82.000	83.000
54317000 Aufwendungen Gemeindemarketing und Werbemittel	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>474.100</u>	<u>418.000</u>	<u>421.500</u>	<u>424.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-466.100</u>	<u>-410.000</u>	<u>-413.500</u>	<u>-416.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-466.100</u>	<u>-410.000</u>	<u>-413.500</u>	<u>-416.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-466.100</u>	<u>-410.000</u>	<u>-413.500</u>	<u>-416.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-466.100</u>	<u>-410.000</u>	<u>-413.500</u>	<u>-416.500</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Bürger- und Verwaltungsdienste

Herr Ludwig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Bürger- und Verwaltungsdienste

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	47.200	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	47.200	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	34.800	34.000	34.000	34.000	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	23.600	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	11.200	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	82.000	34.000	34.000	34.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-82.000	-34.000	-34.000	-34.000	0,00	0,00

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11140 Bürger- und Verwaltungsdienste

Herr Ludwig

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20201114001 Relaunch Webseite Bestensee.de								
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0,00	0,00
20201114002 Software/Lizenzen								
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.100	0	0	0	0,00	0,00
20201114003 GWG Software								
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.100	0	0	0	0,00	0,00
20201114004 Technische Anlagen								
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.600	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-23.600	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
20201114005 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €								
11140.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	11.200	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-82.000	-34.000	-34.000	-34.000	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Bürger- und Verwaltungsdienste

Herr Ludwig

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20201114001 Relaunch Webseite Bestensee.de				
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201114002 Software/Lizenzen				
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201114003 GWG Software				
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201114004 Technische Anlagen				
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201114005 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €				
11140.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Baubetriebshof

Frau Schulze

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse, Spenden privater Unternehmen - Weihnachtsbeleuchtung Pätz	600,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,12	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177,12	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.066,55	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44110000 Mieten und Pachten	2.323,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.275,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610020 Schadensersatz Versicherung	7.467,94	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.827,39	0	0	0	0	0
	44840000 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich	934,87	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	15.156,79	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	444,31	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	291,42	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.500,00	0	0	0	0	0
	45311000 Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind ohne Invest	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920010 Periodenfremder Ertrag-Erstattg.v. sonstigem öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	32.171,06	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
11.	Personalaufwendungen	240.721,69	261.200	247.000	250.100	253.200	256.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	189.573,73	212.000	200.000	202.000	204.000	206.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	6.750,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.131,87	7.200	7.000	7.100	7.200	7.300
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	231,30	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	35.041,10	42.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	1.993,69	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.263,48	172.500	218.000	218.000	222.000	237.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.662,38	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52110010 Wartungskosten	3.113,24	9.000	11.000	11.000	10.000	10.000
	52110020 Entsorgung Abfälle	8.348,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.958,21	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.099,86	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Baubetriebshof

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	52310000 Mieten und Pachten	471,38	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52320000 Leasing	42.567,14	45.000	35.000	35.000	35.000	45.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.095,99	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	61.869,18	50.000	85.000	90.000	95.000	100.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.475,61	3.000	19.000	14.000	14.000	14.000
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	601,53	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	44.200	39.700	35.800	35.800	35.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.200	39.700	35.800	35.800	35.800
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.257,14	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54110000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	54113000 Bereitschaftsdienst, Winterdienstpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.019,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	2.259,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	978,49	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54930007 periodenfremde Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	54930013 Beiträge zur gesetzlichen SV Tarifliche Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.242,31	485.900	511.700	510.900	518.000	536.100
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-375.071,25</u>	<u>-458.400</u>	<u>-482.700</u>	<u>-481.900</u>	<u>-489.000</u>	<u>-507.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-375.071,25</u>	<u>-458.400</u>	<u>-482.700</u>	<u>-481.900</u>	<u>-489.000</u>	<u>-507.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-375.071,25</u>	<u>-458.400</u>	<u>-482.700</u>	<u>-481.900</u>	<u>-489.000</u>	<u>-507.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internem Leistungsbezug	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-375.071,25</u>	<u>-458.400</u>	<u>-482.700</u>	<u>-481.900</u>	<u>-489.000</u>	<u>-507.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	44.200	39.700	35.800	35.800	35.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.200	39.700	35.800	35.800	35.800
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Baubetriebshof

Frau Schulze

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.040,53	124.500	18.000	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	161.139,21	123.500	13.000	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.901,32	1.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	172.040,53	124.500	18.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-168.540,53	-124.500	-18.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018082101 BGA								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20181115002 Kauf Tauchpumpen								
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	708,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-708,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20181115003 Kauf LKW								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.921,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-106.921,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20181115004 Kauf Nass-Trockensauger								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20181115005 Kauf Universalfahrzeug								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.241,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-52.241,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2019082101 BGA								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2019082201 GWG								
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20191115001 Multicar/ 3-Seiten-Kipper								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20191115003 Kauf Schneepflug für LKW								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20191115005 Kauf Carrara Geräteträger								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20201115002 Büroausstattung Bauhofleiter								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
20201115003 Anschaffung Baumkontrollgerät zur Standfestigkeitsprüfung								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0,00	0,00
20201115004 Anschaffung notwend. Geräte Bauhof								
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-159.870,55	-107.000	-18.000	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11150000001 GWG Bauhof								
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.193,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.193,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20191115006 Kauf Messgerät								
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20191115007 Kauf Klimaanlage Bauhofgebäude								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11150 Baubetriebshof

Frau Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
20191115008 Kauf feuerfester Schrank								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.193,27	-14.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Baubetriebshof

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018082101 BGA				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181115002 Kauf Tauchpumpen				
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181115003 Kauf LKW				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181115004 Kauf Nass-Trockensauger				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181115005 Kauf Universalfahrzeug				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2019082101 BGA				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2019082201 GWG				
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191115001 Multicar/ 3-Seiten-Kipper				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191115003 Kauf Schneepflug für LKW				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191115005 Kauf Carrara Geräteträger				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201115002 Büroausstattung Bauhofleiter				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201115003 Anschaffung Baumkontrollgerät zur Standfestigkeitsprüfung				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201115004 Anschaffung notwend. Geräte Bauhof				
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11150 Baubetriebshof

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
1115000001 GWG Bauhof				
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191115006 Kauf Messgerät				
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191115007 Kauf Klimaanlage Bauhofgebäude				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191115008 Kauf feuerfester Schrank				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.943,22	2.000	2.500	2.000	2.000	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.943,22	2.000	2.500	2.000	2.000	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	145.175,62	129.600	120.600	120.400	120.400	120.400
	44110000 Mieten und Pachten	142.461,31	128.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	44110040 Miete Möbelwerke	0,00	0	0	0	0	0
	44610020 Schadensersatz Versicherung	959,14	0	0	0	0	0
	44611000 Anschlusskosten Ver- und Entsorgung	1.755,17	1.100	600	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.243,14	0	0	0	0	0
	44800010 Erstattung Bund aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich	3.459,00	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	2.498,99	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	698,96	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.586,19	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.157,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920001 periodenfremder Ertrag - Mieten und Pachten	4.565,19	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	5.592,54	0	0	0	0	0
	45920015 periodenfremder Ertrag- Erstattung übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	172.519,71	136.100	127.600	126.900	126.900	126.400
11.	Personalaufwendungen	105.385,84	118.500	115.000	116.000	117.000	118.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.823,90	96.000	93.000	94.000	95.000	96.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.647,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	15.914,49	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.944,41	137.000	115.000	111.000	113.000	115.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.721,93	50.000	30.000	28.000	28.000	28.000
	52111000 Anschlusskosten Ver- und Entsorgung	761,87	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	17.876,16	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.127,02	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	6.000	2.000	2.000	2.000
	52716000 Maßnahmen Umweltschutz, Gefahrenabwehr	457,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Liegenschaftsmanagement

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.311,27	32.000	-8.400	50.000	45.000	40.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	12.745,00	40.000	40.000	30.000	25.000	20.000
54312002 Sachverständigenkosten Machbarkeitsstudie Schulstandort	0,00	0	10.000	0	0	0
54500000 Erstattungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
54930004 Periodenfremde Aufwendungen Mieten und Pachten	566,27	0	0	0	0	0
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
54930015 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwal.	0,00	0	0	0	0	0
54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
54941500 Zuführung an Rückstellung Altanschließer	0,00	0	0	0	0	0
54941600 Zuführung Rückstellung Entschädigung Pächter	0,00	0	0	0	0	0
54942060 Inanspruchnahme Rückstellung Entschädigung Pächter	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0
54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
54942500 Inanspruchnahme Rückstellung Altanschließerbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
54942800 Inanspruchnahme Rückstellung Liegenschaften	0,00	0	0	0	0	0
54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	0	1.600	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>195.641,52</u>	<u>293.500</u>	<u>227.600</u>	<u>283.000</u>	<u>281.000</u>	<u>279.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-23.121,81</u>	<u>-157.400</u>	<u>-100.000</u>	<u>-156.100</u>	<u>-154.100</u>	<u>-152.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	300	200	200	100	100
46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100	100	100	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	200	100	100	100	100
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-23.121,81</u>	<u>-157.100</u>	<u>-99.800</u>	<u>-155.900</u>	<u>-154.000</u>	<u>-152.500</u>
23. außerordentliche Erträge	63.765,00	100.000	135.000	100.000	100.000	50.000
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	63.765,00	100.000	135.000	100.000	100.000	50.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	500
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
59310001 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, Notar, Makler, Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	500
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>63.765,00</u>	<u>99.000</u>	<u>134.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>49.500</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>40.643,19</u>	<u>-58.100</u>	<u>34.200</u>	<u>-56.900</u>	<u>-55.000</u>	<u>-103.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>40.643,19</u>	<u>-58.100</u>	<u>34.200</u>	<u>-56.900</u>	<u>-55.000</u>	<u>-103.000</u>

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11160 Liegenschaftsmanagement

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.000	7.600	6.000	6.000	6.000
	54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	0	1.600	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Liegenschaftsmanagement

Frau Schulze

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.590,02	100.000	135.000	100.000	100.000	50.000	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.590,02	100.000	135.000	100.000	100.000	50.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.590,02	190.000	135.000	100.000	100.000	50.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	146.000	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	146.000	0	0	0	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.874,27	758.000	985.000	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	21.874,27	758.000	985.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.874,27	928.000	1.131.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.715,75	-738.000	-996.000	100.000	100.000	50.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20181116003 Erwerb Aufbauten Schanzenweg 14								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20181116004 Erwerb Grundstück Fischerei als Schulstandort								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20181116001 Umbau Schrobsdorffhaus Pätz								
11160.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20181116002 Erwerb Bahnhof Bestensee								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20181116005 Erwerb Grundstück Unter den Eichen für Kompostierungsanlage								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	21.874,27	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.874,27	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20191116002 Erwerb Aufbauten Fr.-Künstler-Straße 6								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20191116003 Ausbau Dachgeschoss-Kleinstwohnung								
11160.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20191116004 Erwerb Grundstück Motzener Straße 3/3A als mögl. Rathausstandort								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	423.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-423.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20201116001 Erwerb Köriser Str. 5 (Möbelwerke)								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	970.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-970.000	0	0	0	0,00	0,00
20201116002 Erwerb Motzener Str. 3/3A für öffentl. Einrichtungen								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201116004 Erwerb Aufbauten Fr.-Künstler-Str. 6								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
20201116005 Erwerb Vorratsgrundstück Pätz (Fernstraße)								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201116006 Umbau Schrobsdorffhaus Pätz								
11160.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	146.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-146.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.874,27	-838.000	-1.131.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Liegenschaftsmanagement

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20181116003 Erwerb Aufbauten Schanzenweg 14				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181116004 Erwerb Grundstück Fischerei als Schulstandort				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181116001 Umbau Schrobsdorffhaus Pätz				
11160.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
11160.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181116002 Erwerb Bahnhof Bestensee				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181116005 Erwerb Grundstück Unter den Eichen für Kompostierungsanlage				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191116002 Erwerb Aufbauten Fr.-Künstler-Straße 6				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191116003 Ausbau Dachgeschoss-Kleinstwohnung				
11160.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191116004 Erwerb Grundstück Motzener Straße 3/3A als mögl. Rathausstandort				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201116001 Erwerb Köriser Str. 5 (Möbelwerke)				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201116002 Erwerb Motzener Str. 3/3A für öffentl. Einrichtungen				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201116004 Erwerb Aufbauten Fr.-Künstler-Str. 6				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201116005 Erwerb Vorratsgrundstück Pätz (Fernstraße)				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201116006 Umbau Schrobsdorffhaus Pätz				
11160.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11160	Liegenschaftsmanagement	Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.861,63	60.000	62.500	65.000	65.000	65.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.764,57	14.200	19.700	11.200	5.200	5.200
7. sonstige ordentliche Erträge	17.029,50	27.300	27.300	27.100	27.100	27.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>93.894,50</u>	<u>120.400</u>	<u>128.400</u>	<u>122.200</u>	<u>116.200</u>	<u>116.200</u>
11. Personalaufwendungen	310.844,84	346.300	384.400	387.100	392.300	394.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.828,15	225.300	451.500	263.500	243.000	245.800
14. Abschreibungen	594,00	140.200	138.000	87.900	88.700	88.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.530,26	113.200	105.400	118.500	108.800	114.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>550.797,25</u>	<u>825.000</u>	<u>1.079.300</u>	<u>857.000</u>	<u>832.800</u>	<u>844.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-456.902,75</u>	<u>-704.600</u>	<u>-950.900</u>	<u>-734.800</u>	<u>-716.600</u>	<u>-728.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-456.902,75</u>	<u>-704.600</u>	<u>-950.900</u>	<u>-734.800</u>	<u>-716.600</u>	<u>-728.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-456.902,75</u>	<u>-704.600</u>	<u>-950.900</u>	<u>-734.800</u>	<u>-716.600</u>	<u>-728.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-456.902,75</u>	<u>-704.600</u>	<u>-950.900</u>	<u>-734.800</u>	<u>-716.600</u>	<u>-728.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.400	17.400	17.200	17.200	17.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	594,00	140.200	138.000	87.900	88.700	88.700

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	3.600	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	220.000	3.600	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.641,47	660.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.232,62	326.000	90.000	83.900	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	172.874,09	986.000	105.000	83.900	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-172.874,09	-766.000	-101.400	-83.900	0	0	0,00	0,00

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

Herr Schmidt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.115,19	9.200	200	6.200	200	200
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen vom Bund	0,00	4.000	0	6.000	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen vom Land	5.115,19	4.200	200	200	200	200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kosten- umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.115,19</u>	<u>9.200</u>	<u>200</u>	<u>6.200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	4.873,67	5.100	6.000	6.600	7.100	7.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.967,24	4.100	4.500	5.000	5.500	6.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	136,71	200	500	600	600	600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	769,72	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	1.000	8.000	1.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	17.000	1.000	8.000	1.000	1.000
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.873,67</u>	<u>22.100</u>	<u>7.000</u>	<u>14.600</u>	<u>8.100</u>	<u>8.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>241,52</u>	<u>-12.900</u>	<u>-6.800</u>	<u>-8.400</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>241,52</u>	<u>-12.900</u>	<u>-6.800</u>	<u>-8.400</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>241,52</u>	<u>-12.900</u>	<u>-6.800</u>	<u>-8.400</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>241,52</u>	<u>-12.900</u>	<u>-6.800</u>	<u>-8.400</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Schmidt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Herr Schmidt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.041,05	55.000	57.500	60.000	60.000	60.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	55.041,05	55.000	57.500	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	223,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.029,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	45610000 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610001 Verwarnungen, Bußgelder ruhender Verkehr	17.029,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920001 periodenfremder Ertrag - Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920006 Periodenfremde Erträge/Bußgelder Niederschl.	0,00	0	0	0	0	0
	45920007 Periodenfremde Erträge/Zwangsgelder Niederschl.	0,00	0	0	0	0	0
	45920010 Periodenfremder Ertrag - Erstattung von sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45920014 periodenfremder Ertrag-Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	72.294,05	85.000	87.500	90.000	90.000	90.000
11.	Personalaufwendungen	273.276,70	282.800	318.800	320.800	324.300	326.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	222.249,47	229.000	259.000	261.000	263.000	265.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	900,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.641,94	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	42.213,13	44.000	49.000	49.000	50.000	50.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	272,16	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.730,97	71.900	88.900	91.900	92.900	93.900
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.199,14	500	500	500	500	500
	52310000 Mieten und Pachten	6.277,62	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.108,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52710030 Reisepässe, Personalausweise	23.102,30	30.000	40.000	43.000	44.000	45.000

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

Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	52710040 Aufwendungen Schiedsstelle	167,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52716000 Maßnahmen Umweltschutz, Gefahrenabwehr	7.709,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52911000 Mitgliedsbeiträge	167,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	594,00	1.000	800	500	500	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	800	500	500	500
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	594,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.835,06	28.100	28.300	28.400	29.700	29.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	284,10	300	300	300	400	400
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	52,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54501000 Abführungen BZR	3.082,59	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
	54521000 Abführung KBA/Verwaltungsgebühren	580,76	500	600	700	800	800
	54522000 Kostenerstattung Standesamt	16.835,41	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
	54523000 Kostenerstattung Überwachung des fließenden Straßenverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.436,73	383.800	436.800	441.600	447.400	450.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-262.142,68	-298.800	-349.300	-351.600	-357.400	-360.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-262.142,68	-298.800	-349.300	-351.600	-357.400	-360.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-262.142,68	-298.800	-349.300	-351.600	-357.400	-360.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-262.142,68	-298.800	-349.300	-351.600	-357.400	-360.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	594,00	1.000	800	500	500	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	800	500	500	500
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	594,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Schmidt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	203,77	1.500	1.500	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	203,77	1.500	1.500	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	203,77	1.500	1.500	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-203,77	-1.500	-1.500	0	0	0	0,00	0,00

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

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018082101 BGA								
12210.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2019082101 BGA								
12210.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2019082201 GWG								
12210.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201221001 Ausstattung Ordnungsamt/Schiedsstelle GWG								
12210.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20181221001 Anschaffung Kamera/ Mobiltelefon								
12210.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	203,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-203,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20191221001 Ausstattung Ordnungsamt /Schiedsstelle								
12210.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-203,77	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Herr Schmidt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018082101 BGA				
12210.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2019082101 BGA				
12210.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2019082201 GWG				
12210.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201221001 Ausstattung Ordnungsamt/Schiedsstelle GWG				
12210.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20181221001 Anschaffung Kamera/ Mobiltelefon				
12210.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191221001 Ausstattung Ordnungsamt /Schiedsstelle				
12210.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.820,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.820,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110000 Mieten und Pachten	1.138,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44610020 Schadensersatz Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.425,88	2.500	17.000	2.500	2.500	2.500
	44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	14.500	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	329,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44840000 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich	815,20	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.281,08	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	100	100	100
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	45311000 Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind ohne Invest	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	45920010 Periodenfremder Ertrag-Erstattg.v. sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.485,26	26.200	40.700	26.000	26.000	26.000
11.	Personalaufwendungen	32.694,47	58.400	59.600	59.700	60.900	61.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.075,28	44.000	45.000	45.000	46.000	46.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	863,38	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.846,92	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.908,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.097,18	153.400	362.600	171.600	150.100	151.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.860,59	6.300	114.000	26.000	6.000	6.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.634,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.263,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.256,51	14.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	30.035,20	41.000	136.000	41.000	41.000	41.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.088,26	11.800	18.000	11.800	10.000	11.800

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

Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280,46	0	0	0	0	0
	52710070 Verbrauchsmaterial	923,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52711000 Repräsentation, Ehrungen	775,31	1.500	4.000	5.000	5.000	5.000
	52714000 Sachaufwand für besondere Zwecke	1.734,90	4.200	7.000	4.200	4.500	4.500
	52719000 Verpflegungskosten	2.648,06	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	38.089,10	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52911000 Mitgliedsbeiträge	507,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	139.200	137.200	87.400	88.200	88.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	139.200	137.200	87.400	88.200	88.200
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.695,20	68.100	76.100	82.100	78.100	84.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.756,89	35.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.571,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.785,00	9.000	5.000	9.000	5.000	9.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	164,96	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.942,90	16.000	16.000	18.000	18.000	20.000
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.474,30	0	0	0	0	0
	54930007 periodenfremde Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	54930008 Periodenfremder Aufwand-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54930010 periodenfremde Aufwendungen-ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	54930011 Periodenfremder Aufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>211.486,85</u>	<u>419.100</u>	<u>635.500</u>	<u>400.800</u>	<u>377.300</u>	<u>385.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-195.001,59	-392.900	-594.800	-374.800	-351.300	-359.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-195.001,59	-392.900	-594.800	-374.800	-351.300	-359.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-195.001,59	-392.900	-594.800	-374.800	-351.300	-359.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-195.001,59	-392.900	-594.800	-374.800	-351.300	-359.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.400	17.400	17.200	17.200	17.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	139.200	137.200	87.400	88.200	88.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	139.200	137.200	87.400	88.200	88.200
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Schmidt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	3.600	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	220.000	3.600	0	0	0	0,00	0,00
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	220.000	3.600	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.641,47	660.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.165,11	495.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.476,36	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.028,85	324.500	88.500	83.900	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139.748,58	320.000	79.800	83.900	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.280,27	4.500	8.700	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	172.670,32	984.500	103.500	83.900	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-172.670,32	-764.500	-99.900	-83.900	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018082101 BGA								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20181260001 Einbau Abgassauganlage Fw. B.								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.448,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.448,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20181260003 Kauf Meldekrad								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20181260007 Kauf Rollwagen - Schlauch								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.611,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.611,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20181260008 Kauf Rauchdemohaus JFw.								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.995,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.995,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20181260009 Kauf HRT (Handsprechfunkgeräte)								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20181260010 Kauf Wärmebildkamera								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20181260002 Kauf Gerätewagen Logistik GW-L2								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.693,40	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-111.693,40	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20181260005 Innenausbau Feuerwehrgerätehaus								
12600.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	220.000	3.600	0	0	0	0,00	0,00
12600.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.165,11	495.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.165,11	-275.000	3.600	0	0	0	0,00	0,00
20181260006 Bau Ölabscheideanlage								
12600.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2019082101 BGA								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2019082201 GWG								
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20191260001 Kauf Mannschaftstransportwagen MTF								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000003 Errichtung Feuerlöschbrunnen								
12600.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.476,36	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.476,36	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
20201260003 Errichtung Notstromanlage FFW Bestensee								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
20201260004 Errichtung Übungsanlage THL/GSG								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	18.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-18.000	0	0	0,00	0,00
20201260006 Kauf eines Kleinsatzeinsatzfahrzeugs								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	65.900	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-65.900	0	0	0,00	0,00

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

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
20201260007 Ausrüstung/Mobiliar FFW								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	59.800	0	0	0	0,00	0,00
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	4.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-64.000	0	0	0	0,00	0,00
20201260008 Beamer, PC, Tische, Stühle JugendFW								
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-171.390,05	-680.000	-99.900	-83.900	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600000001 Anschaffung Feuerwehrausrüstung								
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.280,27	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.280,27	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000002 Anschaffung Feuerwehrausrüstung								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.280,27	-84.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Herr Schmidt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018082101 BGA				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181260001 Einbau Abgassauganlage Fw. B.				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181260003 Kauf Meldekrad				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181260007 Kauf Rollwagen - Schlauch				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181260008 Kauf Rauchdemohaus JFw.				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181260009 Kauf HRT (Handsprechfunkgeräte)				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181260010 Kauf Wärmebildkamera				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181260002 Kauf Gerätewagen Logistik GW-L2				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181260005 Innenausbau Feuerwehrgerätehaus				
12600.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
12600.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181260006 Bau Ölabscheideanlage				
12600.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2019082101 BGA				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2019082201 GWG				
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191260001 Kauf Mannschaftstransportwagen MTF				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
12600000003 Errichtung Feuerlöschbrunnen				
12600.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201260003 Errichtung Notstromanlage FFW Bestensee				

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

Herr Schmidt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201260004 Errichtung Übungsanlage THL/GSG				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201260006 Kauf eines Kleineinsatzfahrzeugs				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201260007 Ausrüstung/Mobiliar FFW				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201260008 Beamer, PC, Tische, Stühle JugendFW				
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12600000001 Anschaffung Feuerwehrausrüstung				
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
12600000002 Anschaffung Feuerwehrausrüstung				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.513,80	24.500	38.800	22.600	8.300	8.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.905,56</u>	<u>26.100</u>	<u>40.400</u>	<u>24.200</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>
11. Personalaufwendungen	155.170,62	164.200	169.300	169.400	171.000	171.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.060,86	234.200	268.600	274.800	291.600	296.900
14. Abschreibungen	0,00	183.100	186.500	168.600	173.900	173.900
15. Transferaufwendungen	826,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.563,88	180.200	192.300	193.200	193.200	193.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>521.621,76</u>	<u>763.200</u>	<u>818.200</u>	<u>807.500</u>	<u>831.200</u>	<u>836.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-516.716,20</u>	<u>-737.100</u>	<u>-777.800</u>	<u>-783.300</u>	<u>-821.300</u>	<u>-826.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-516.716,20</u>	<u>-737.100</u>	<u>-777.800</u>	<u>-783.300</u>	<u>-821.300</u>	<u>-826.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-516.716,20</u>	<u>-737.100</u>	<u>-777.800</u>	<u>-783.300</u>	<u>-821.300</u>	<u>-826.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-516.716,20</u>	<u>-737.100</u>	<u>-777.800</u>	<u>-783.300</u>	<u>-821.300</u>	<u>-826.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.700	35.000	18.800	4.500	4.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	183.100	186.500	168.600	173.900	173.900

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.042,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.042,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.903.039,05	70.000	273.000	4.614.000	865.000	16.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	390,15	2.500	11.200	11.200	11.200	11.200	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	87.600	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.696,80	32.900	64.400	54.500	504.500	54.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.925.126,00	105.400	436.200	4.679.700	1.380.700	81.700	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.884.084,00	-105.400	-436.200	-4.679.700	-1.380.700	-81.700	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Frau Hinzpeter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.513,80	24.500	38.800	22.600	8.300	8.300
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.013,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.500	34.800	18.600	4.300	4.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	225,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610020 Schadensersatz Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	166,76	200	200	200	200	200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920010 Periodenfremder Ertrag-Erstattg.v. sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.905,56</u>	<u>26.100</u>	<u>40.400</u>	<u>24.200</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>
11.	Personalaufwendungen	155.170,62	164.200	169.300	169.400	171.000	171.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	110.813,86	133.000	137.000	137.000	138.000	138.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	14.182,30	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.823,90	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	487,58	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	21.675,31	26.500	27.500	27.500	28.000	28.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	4.187,67	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.060,86	234.200	268.600	274.800	291.600	296.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.632,99	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
52110010 Wartungskosten	5.732,65	7.800	14.500	8.000	13.500	8.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.769,65	12.000	14.000	15.000	15.000	15.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.465,19	110.000	128.000	138.000	148.000	158.000
52410001 Wachschutz	4.676,70	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	248,02	300	300	300	300	300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52710010 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.351,30	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
52710020 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	7.839,55	9.000	10.100	10.300	10.400	10.500
52710021 Sozialfonds	3.725,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52714000 Sachaufwand für besondere Zwecke	1.079,53	2.000	2.000	2.300	2.400	2.500
52715000 besondere schulische Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.750,00	9.600	11.000	12.000	12.000	12.000
52718300 Ausgabe Spende	1.500,00	0	0	0	0	0
52719000 Verpflegungskosten	22.274,78	24.000	25.000	25.000	26.000	26.000
52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
52810020 Saat- und Pflanzengut	14,52	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	183.100	186.500	168.600	173.900	173.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	183.100	186.500	168.600	173.900	173.900
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	826,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180001 Zuschüsse für Schulfahrten Und Exkursionen	826,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.020,46	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.226,43	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
54310021 Sozialfonds	562,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54315000 Erwerb GWG unter 150 €	13.142,09	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.453,48	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	1.162,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
54930001 Periodenfremde Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.839,31	0	0	0	0	0
54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.575,60	0	0	0	0	0
54930008 Periodenfremder Aufwand-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54930014 Erstattungen an Gemeinden/GV	14.058,17	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>396.078,34</u>	<u>635.200</u>	<u>678.100</u>	<u>666.500</u>	<u>690.200</u>	<u>695.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-391.172,78</u>	<u>-609.100</u>	<u>-637.700</u>	<u>-642.300</u>	<u>-680.300</u>	<u>-685.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-391.172,78</u>	<u>-609.100</u>	<u>-637.700</u>	<u>-642.300</u>	<u>-680.300</u>	<u>-685.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-391.172,78</u>	<u>-609.100</u>	<u>-637.700</u>	<u>-642.300</u>	<u>-680.300</u>	<u>-685.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-391.172,78</u>	<u>-609.100</u>	<u>-637.700</u>	<u>-642.300</u>	<u>-680.300</u>	<u>-685.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.700	35.000	18.800	4.500	4.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.500	34.800	18.600	4.300	4.300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	183.100	186.500	168.600	173.900	173.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	183.100	186.500	168.600	173.900	173.900
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.042,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	41.042,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.042,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.903.039,05	70.000	273.000	4.614.000	865.000	16.000	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.903.039,05	60.000	250.000	4.600.000	850.000	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	23.000	14.000	15.000	16.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	390,15	2.500	11.200	11.200	11.200	11.200	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	390,15	2.500	11.200	11.200	11.200	11.200	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	87.600	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	87.600	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.696,80	32.900	64.400	54.500	504.500	54.500	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.300,81	17.400	45.800	34.500	484.500	34.500	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.395,99	15.500	18.600	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
78320021 Auszahlungen Erwerb GWG Sozialfonds	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.925.126,00	105.400	436.200	4.679.700	1.380.700	81.700	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.884.084,00	-105.400	-436.200	-4.679.700	-1.380.700	-81.700	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	Frau Hinzpeter

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018082101 BGA								
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2019082101 BGA								
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2019082201 GWG								
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20192110002 Erweiterung Grundschule (Teil 2)								
21100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00
21100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	250.000	4.600.000	850.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-250.000	-4.600.000	-1.300.000	0	0,00	0,00
20192110003 Einbau Türschließenanlage Grundschule								
21100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000002 Einbau Akustikdeckensystem								
21100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20202110002 Neuer Server Grundschule								
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	13.800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.800	0	0	0	0,00	0,00
20202110003 Schulhofneugestaltung								
21100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	87.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-87.600	0	0	0	0,00	0,00
20202110004 BGA Grundschule, Projekt Medienfit								
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0,00	0,00
20202110005 Ausstattung Grundschule über 1.000€								
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	17.500	17.500	17.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	0,00	0,00
20202110006 Ausstattung Grundschule GWG								
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	18.600	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.600	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
20202110007 Software/Datensicherung/Virenschutz Grundschule								
21100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	0,00	0,00
20202110008 Akustikdecken Grundschule								
21100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	14.000	15.000	16.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-23.000	-14.000	-15.000	-16.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-436.200	-4.679.700	-1.380.700	-81.700	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20182110003 Projekt "Medienfit" Grundschule								
21100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	41.042,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.674,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	30.367,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000001 Anschaffung Software, Lizenzen								
21100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	390,15	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-390,15	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000003 Anschaffung Ausstattungsgegenstände								

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.626,53	17.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.626,53	-17.400	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000004 Anschaffung Ausstattungsgegenstände								
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.395,99	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.395,99	-15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21100201601 Aufstockung Schulgebäude								
21100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.903.039,05	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.903.039,05	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.884.084,00	-55.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Frau Hinzpeter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018082101 BGA				
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2019082101 BGA				
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2019082201 GWG				
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20192110002 Erweiterung Grundschule (Teil 2)				
21100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20192110003 Einbau Türschließeanlage Grundschule				
21100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
21100000002 Einbau Akustikdeckensystem				
21100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20202110002 Neuer Server Grundschule				
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20202110003 Schulhofneugestaltung				
21100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20202110004 BGA Grundschule, Projekt Medienfit				
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20202110005 Ausstattung Grundschule über 1.000€				
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20202110006 Ausstattung Grundschule GWG				
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20202110007 Software/Datensicherung/Virenschutz Grundschule				
21100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20202110008 Akustikdecken Grundschule				
21100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20182110003 Projekt "Medienfit" Grundschule				

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Frau Hinzpeter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
21100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
21100000001 Anschaffung Software, Lizenzen				
21100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
21100000003 Anschaffung Ausstattungsgegenstände				
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
21100000004 Anschaffung Ausstattungsgegenstände				
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
21100201601 Aufstockung Schulgebäude				
21100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschulen

Frau Hinzpeter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.543,42	128.000	140.100	141.000	141.000	141.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	125.543,42	128.000	140.100	141.000	141.000	141.000
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.543,42</u>	<u>128.000</u>	<u>140.100</u>	<u>141.000</u>	<u>141.000</u>	<u>141.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-125.543,42</u>	<u>-128.000</u>	<u>-140.100</u>	<u>-141.000</u>	<u>-141.000</u>	<u>-141.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-125.543,42</u>	<u>-128.000</u>	<u>-140.100</u>	<u>-141.000</u>	<u>-141.000</u>	<u>-141.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-125.543,42</u>	<u>-128.000</u>	<u>-140.100</u>	<u>-141.000</u>	<u>-141.000</u>	<u>-141.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125.543,42</u>	<u>-128.000</u>	<u>-140.100</u>	<u>-141.000</u>	<u>-141.000</u>	<u>-141.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschulen

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.922,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,97	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	853,74	1.900	2.700	2.200	2.200	2.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.801,59</u>	<u>5.500</u>	<u>6.600</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.801,59</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.801,59</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.801,59</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.801,59</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.922,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	422,88	500	500	500	500	500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,97	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,97	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	853,74	1.900	2.700	2.200	2.200	2.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	853,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	200	1.000	500	500	500
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.801,59</u>	<u>5.500</u>	<u>6.600</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.801,59</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.801,59</u>	<u>-5.500</u>	<u>-6.600</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-2.801,59	-5.500	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.801,59	-5.500	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.743,01	11.500	16.100	16.200	16.300	16.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	25.781,84	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.524,85</u>	<u>42.500</u>	<u>49.100</u>	<u>49.200</u>	<u>49.300</u>	<u>49.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-35.424,85</u>	<u>-42.500</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.200</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-35.424,85</u>	<u>-42.500</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.200</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-35.424,85</u>	<u>-42.500</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.200</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-35.424,85</u>	<u>-42.500</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.200</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41472000 Zuschüsse, Spenden private Unternehmen Pätz	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41482000 Zuschüsse, Spenden übriger Bereich - Pätz	1.100,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110010 Standmiete	0,00	0	0	0	0	0
	44234000 Erlöse Verkauf Ortschronik	0,00	0	0	0	0	0
	44610030 Tourismuskarte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.743,01	11.500	16.100	16.200	16.300	16.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	52710060 ortschronistische Aufwendungen	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710080 Tourismuskarte	0,00	0	0	0	0	0
	52711000 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0	0	0	0	0
	52717000 Aufwendungen für Veranstaltungen des Ortes	4.231,25	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52717500 Aufwendungen für Veranstaltungen OT Pätz	592,51	0	0	0	0	0
	52911000 Mitgliedsbeiträge	5.819,25	6.500	8.100	8.200	8.300	8.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	25.781,84	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	53180002 Zuschüsse für Vereine	19.681,84	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	53180003 Begrüßungsgeld für Neugeborene	6.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53180004 Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
	53180005 Zuschüsse Vereinsprojekte	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54210000 Aufwendungen für Regional-/ Kulturförderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.524,85</u>	<u>42.500</u>	<u>49.100</u>	<u>49.200</u>	<u>49.300</u>	<u>49.500</u>

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

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	-35.424,85	-42.500	-49.100	-49.200	-49.300	-49.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-35.424,85</u>	<u>-42.500</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.200</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-35.424,85</u>	<u>-42.500</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.200</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-35.424,85</u>	<u>-42.500</u>	<u>-49.100</u>	<u>-49.200</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- <u>gensgegenstände und Sachanlagen</u>	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28400	Sonstige Kulturpflege

Frau Hinzpeter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52711000 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180003 Begrüßungsgeld für Neugeborene	0,00	0	0	0	0	0
	53180004 Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28400	Sonstige Kulturpflege

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619.180,68	2.887.700	3.184.100	3.429.500	3.568.200	3.568.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.392,82	851.500	781.500	993.500	1.053.500	1.053.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	137.748,57	166.500	170.500	193.000	215.500	215.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.697,71	89.300	102.300	101.300	101.300	101.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.680.019,78</u>	<u>3.995.600</u>	<u>4.239.000</u>	<u>4.717.800</u>	<u>4.939.000</u>	<u>4.939.000</u>
11.	Personalaufwendungen	3.310.588,79	4.386.100	4.866.600	4.867.900	4.869.500	4.871.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.403,56	657.100	750.300	756.700	769.800	774.800
14.	Abschreibungen	519,52	132.100	137.600	144.400	151.300	151.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	192.596,80	227.300	242.900	245.900	245.900	247.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.049.108,67</u>	<u>5.402.600</u>	<u>5.997.400</u>	<u>6.014.900</u>	<u>6.036.500</u>	<u>6.045.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-369.088,89</u>	<u>-1.407.000</u>	<u>-1.758.400</u>	<u>-1.297.100</u>	<u>-1.097.500</u>	<u>-1.106.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-369.088,89</u>	<u>-1.407.000</u>	<u>-1.758.400</u>	<u>-1.297.100</u>	<u>-1.097.500</u>	<u>-1.106.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-369.088,89</u>	<u>-1.407.000</u>	<u>-1.758.400</u>	<u>-1.297.100</u>	<u>-1.097.500</u>	<u>-1.106.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-369.088,89</u>	<u>-1.407.000</u>	<u>-1.758.400</u>	<u>-1.297.100</u>	<u>-1.097.500</u>	<u>-1.106.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.100	17.100	17.000	17.000	17.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	519,52	132.100	137.600	144.400	151.300	151.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.821,21	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.821,21	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.878,47	40.000	750.000	2.000.000	1.840.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.067,76	46.500	41.200	62.000	157.000	47.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	892.946,23	86.500	791.200	2.062.000	1.997.000	47.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-891.125,02	-86.500	-291.200	-2.062.000	-1.997.000	-47.000	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.548,16	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
43210001 Kitagebühr Tagespflege	10.548,16	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056,62	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44230000 Essengeld Tagespflege	6.056,62	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.035,33	79.000	91.000	91.000	91.000	91.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	80.035,33	79.000	91.000	91.000	91.000	91.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>96.640,11</u>	<u>95.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.006,36	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	106.006,36	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.006,36</u>	<u>95.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.366,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.366,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.366,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.366,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543.349,46	2.843.000	3.137.000	3.381.000	3.519.700	3.519.700
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	121.000	15.000	3.700	3.700
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.535.346,96	2.830.000	3.000.000	3.350.000	3.500.000	3.500.000
	41471000 Zuschüsse, Spenden private Unternehmen Kinderdorf	850,00	0	0	0	0	0
	41472000 Zuschüsse, Spenden private Unternehmen Pätz	1.600,00	0	0	0	0	0
	41481000 Zuschüsse, Spenden übriger Bereich-Kinderdorf	0,00	0	0	0	0	0
	41482000 Zuschüsse, Spenden übriger Bereich - Pätz	552,50	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.844,66	841.500	769.500	981.500	1.041.500	1.041.500
	43211000 Kitagebühr Kinderdorf	633.841,92	580.000	508.000	610.000	610.000	610.000
	43211001 Kitagebühr Kinderdorf manuell	0,00	0	0	0	0	0
	43212000 Kitagebühr Pätz	183.379,70	260.000	260.000	310.000	310.000	310.000
	43212001 Kitagebühr Pätz manuell	0,00	0	0	0	0	0
	43213000 Kitagebühren sonstige/ähnliche Entgelte	1.623,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43214000 Kitagebühr Kita Vereinshaus	0,00	0	0	60.000	120.000	120.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	131.691,95	160.500	163.500	186.000	208.500	208.500
	44110000 Mieten und Pachten	450,00	500	500	500	500	500
	44110020 Vermietung Reklameflächen/Werbeflächen	0,00	0	0	0	0	0
	44231000 Essengeld Kinderdorf	91.202,75	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	44231001 Essengeld Kinderdorf aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	44232000 Essengeld Pätz	39.962,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44233000 Essengeld Kita Vereinshaus	0,00	0	0	22.500	45.000	45.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610020 Schadensersatz Versicherung	77,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.662,38	10.300	11.300	10.300	10.300	10.300
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.505,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44820010 Erstattung Frühförderung	6.087,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	2.003,76	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.065,02	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	500	500	500
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	500	500	500
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920002 periodenfremder Ertrag-Erstattung Frühförderung	0,00	0	0	0	0	0
	45920003 Erstattung Bund	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920010 Periodenfremder Ertrag-Erstattg.v. sonstigem öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	45920011 periodenfremder Ertrag Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	45920017 periodenfremder Ertrag Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.507.548,45	3.855.900	4.081.900	4.559.300	4.780.500	4.780.500
11.	Personalaufwendungen	3.242.316,91	4.303.200	4.769.000	4.769.000	4.769.000	4.769.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.633.092,00	3.498.000	3.878.000	3.878.000	3.878.000	3.878.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.482,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	93.487,84	122.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	91,62	200	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	509.826,89	683.000	758.000	758.000	758.000	758.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	1.336,56	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.711,84	654.900	745.800	752.200	765.300	770.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.003,61	73.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	52110010 Wartungskosten	4.489,51	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.551,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52310000 Mieten und Pachten	13.950,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.504,04	224.000	275.000	280.000	285.000	290.000
	52410001 Wachsutz	6.057,10	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	244,79	800	1.900	1.900	2.000	2.000
	52710050 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	10.550,05	11.000	13.100	14.000	14.000	14.000
	52714000 Sachaufwand für besondere Zwecke	1.097,68	1.200	2.000	2.500	2.500	2.500
	52718100 Ausgaben Spenden Kinderdorf	371,96	0	0	0	0	0
	52718200 Ausgaben Spenden Kita Pätz	2.569,21	0	0	0	0	0
	52719100 Verpflegungskosten Kinderdorf	145.497,06	174.000	175.000	175.000	180.000	180.000
	52719200 Verpflegungskosten Pätz	65.150,98	125.000	132.000	132.000	135.000	135.000
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	52810020 Saat- und Pflanzengut	1.673,19	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	519,52	131.500	137.000	143.800	150.700	150.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	131.500	137.000	143.800	150.700	150.700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	519,52	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.836,61	128.000	128.500	131.500	131.500	133.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.866,47	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	34.120,52	30.000	28.500	31.500	31.500	33.500
	54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.668,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	9.665,55	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.037,45	0	0	0	0	0
54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.834,79	0	0	0	0	0
54930008 Periodenfremder Aufwands-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54930014 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.643,62	0	0	0	0	0
54940001 Rückstellung Rückforderung Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54940002 Inanspruchnahme Rückstellung Rückforderung Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54941030 Zuführung Rückstellung Erstattung Aufwendungen von Dritte	0,00	0	0	0	0	0
54943000 Inanspruchnahme Rückstellung Aufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.869.384,88</u>	<u>5.217.600</u>	<u>5.780.300</u>	<u>5.796.500</u>	<u>5.816.500</u>	<u>5.823.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-361.836,43</u>	<u>-1.361.700</u>	<u>-1.698.400</u>	<u>-1.237.200</u>	<u>-1.036.000</u>	<u>-1.043.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-361.836,43</u>	<u>-1.361.700</u>	<u>-1.698.400</u>	<u>-1.237.200</u>	<u>-1.036.000</u>	<u>-1.043.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-361.836,43</u>	<u>-1.361.700</u>	<u>-1.698.400</u>	<u>-1.237.200</u>	<u>-1.036.000</u>	<u>-1.043.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-361.836,43</u>	<u>-1.361.700</u>	<u>-1.698.400</u>	<u>-1.237.200</u>	<u>-1.036.000</u>	<u>-1.043.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.600	16.600	16.500	16.500	16.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	500	500	500
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	519,52	131.500	137.000	143.800	150.700	150.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	131.500	137.000	143.800	150.700	150.700
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	519,52	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68171000 Spenden private Unternehmen Kinderdorf	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68172000 Spenden privater Bereich Pätz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68181000 Spenden übriger Bereich Kinderdorf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68182000 Spenden übriger Bereich Pätz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.878,47	40.000	750.000	2.000.000	1.840.000	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	826.680,55	40.000	750.000	2.000.000	1.840.000	0	0,00	0,00
78510010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Betriebsvorrichtungen	5.197,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.737,46	46.500	38.700	62.000	157.000	47.000	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.373,22	19.500	14.500	35.000	130.000	20.000	0,00	0,00
78311000 Spendenausgaben Kinderdorf Erwerb übriges Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
78312000 Spendenausgabe Pätz Erwerb übrige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	33.071,50	27.000	24.200	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00
78321000 Spendenausgabe Kinderdorf GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78322000 Spendenausgabe Pätz GWG	292,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>892.615,93</u>	<u>86.500</u>	<u>788.700</u>	<u>2.062.000</u>	<u>1.997.000</u>	<u>47.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-892.115,93	-86.500	-288.700	-2.062.000	-1.997.000	-47.000	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
201936500000 Schaffung von Kita-Plätzen								
36500.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	110.000	0	0,00	0,00
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	750.000	2.000.000	1.840.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	-2.000.000	-1.950.000	0	0,00	0,00
20173650003 Mensa Hortgebäude								
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500201601 Neubau Waldkita								
36500.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.999,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.938,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	826.680,55	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-837.617,84	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2018082101 BGA								
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20183650001 Einbau Sonnenschutz (Markise)								
36500.78510010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Betriebsvorrichtungen	5.197,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.197,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20183650002 Kauf Kehrmaschine								
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20183650003 Anschaffung Spielgeräte Kita								
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20183650004 Anschaffung Spielgeräte Hort								
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2019082101 BGA								
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2019082201 GWG								
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20193650002 Neubau Kindertagesstätte Bestensee								
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20193650003 Installation WLAN-Netz Kinderdorf Bestensee								
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
20203650002 Geräteschuppen Hort, Markise, Telefon Kinderdorf								
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	14.500	35.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-14.500	-35.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
20203650003 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita/Hort								
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	24.200	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	0,00	0	-24.200	-27.000	-27.000	-27.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-842.815,76	-44.500	-288.700	-2.062.000	-1.997.000	-47.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500000001 Kauf Ausstattungsgegenstände								
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.374,22	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.374,22	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000002 Kauf Ausstattungsgegenstände								
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	28.133,21	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.133,21	-27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-49.507,43	-42.000	0	0	0	0	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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
201936500000 Schaffung von Kita-Plätzen				
36500.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
201736500003 Mensa Hortgebäude				
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
36500201601 Neubau Waldkita				
36500.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2018082101 BGA				
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
201836500001 Einbau Sonnenschutz (Markise)				
36500.78510010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
201836500002 Kauf Kehrmachine				
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
201836500003 Anschaffung Spielgeräte Kita				
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
201836500004 Anschaffung Spielgeräte Hort				
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2019082101 BGA				
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2019082201 GWG				
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
201936500002 Neubau Kindertagesstätte Bestensee				
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
201936500003 Installation WLAN-Netz Kinderdorf Bestensee				
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0

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

Frau Hinzpeter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
= Saldo	0	0	0	0
20203650002 Geräteschuppen Hort, Markise, Telefon Kinderdorf				
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20203650003 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita/Hort				
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500000001 Kauf Ausstattungsgegenstände				
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
36500000002 Kauf Ausstattungsgegenstände				
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.831,22	44.700	47.100	48.500	48.500	48.500
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	75.831,22	44.200	46.600	48.000	48.000	48.000
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610020 Schadensersatz Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>75.831,22</u>	<u>44.700</u>	<u>47.100</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>	<u>48.500</u>
11.	Personalaufwendungen	68.271,88	82.900	97.600	98.900	100.500	102.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.443,81	67.000	79.000	80.000	81.000	82.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.961,58	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	10.866,49	13.500	15.800	16.000	16.500	17.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,72	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	844,90	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	719,07	700	700	700	700	700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.127,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,83	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.617,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	1.135,95	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
54930014 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>73.717,43</u>	<u>90.000</u>	<u>107.100</u>	<u>108.400</u>	<u>110.000</u>	<u>111.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>2.113,79</u>	<u>-45.300</u>	<u>-60.000</u>	<u>-59.900</u>	<u>-61.500</u>	<u>-63.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>2.113,79</u>	<u>-45.300</u>	<u>-60.000</u>	<u>-59.900</u>	<u>-61.500</u>	<u>-63.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>2.113,79</u>	<u>-45.300</u>	<u>-60.000</u>	<u>-59.900</u>	<u>-61.500</u>	<u>-63.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>2.113,79</u>	<u>-45.300</u>	<u>-60.000</u>	<u>-59.900</u>	<u>-61.500</u>	<u>-63.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	500	500	500	500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.321,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.321,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.321,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	330,30	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	330,30	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	330,30	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	990,91	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018082101 BGA								
36600.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	1.321,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	330,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	990,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2019082101 BGA								
36600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20203660001 BGA, elektr. Dart Jugendhaus								
36600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	990,91	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018082101 BGA				
36600.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
36600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2019082101 BGA				
36600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20203660001 BGA, elektr. Dart Jugendhaus				
36600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	21.000	21.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.097,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.097,00</u>	<u>4.900</u>	<u>24.900</u>	<u>24.900</u>	<u>25.900</u>	<u>25.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.097,00</u>	<u>-4.900</u>	<u>-24.900</u>	<u>-24.900</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.097,00</u>	<u>-4.900</u>	<u>-24.900</u>	<u>-24.900</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.097,00</u>	<u>-4.900</u>	<u>-24.900</u>	<u>-24.900</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.097,00</u>	<u>-4.900</u>	<u>-24.900</u>	<u>-24.900</u>	<u>-25.900</u>	<u>-25.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.999,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.999,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.999,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

Frau Hinzpeter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.097,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53180002 Zuschüsse für Vereine	1.425,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53180005 Zuschüsse Vereinsprojekte	2.672,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54930016 Zuschüsse Vereinsprojekte periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.097,00</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.097,00</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.097,00</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.097,00</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.097,00</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Schulze

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	21.000	21.000
52110300 Erstellung Sportstättenkonzept	0,00	0	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	20.000	20.000	21.000	21.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.999,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.999,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.999,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.999,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20174240001 Erweiterung Vereinssporthaus am Todnitzsee								
42400.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.999,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-34.999,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.999,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20174240001 Erweiterung Vereinssporthaus am Todnitzsee				
42400.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
42400.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.462,23	3.100	1.000	500	500	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.497,88</u>	<u>4.700</u>	<u>2.600</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>1.600</u>
11. Personalaufwendungen	26.204,69	51.500	86.300	87.400	88.500	89.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.116,40	132.100	152.000	160.000	85.000	60.000
14. Abschreibungen	0,00	36.300	58.900	58.900	58.900	58.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.063,69	5.800	21.900	13.000	8.000	3.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.384,78</u>	<u>225.700</u>	<u>319.100</u>	<u>319.300</u>	<u>240.400</u>	<u>211.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-50.886,90</u>	<u>-221.000</u>	<u>-316.500</u>	<u>-317.200</u>	<u>-238.300</u>	<u>-209.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.899,58	2.100	1.100	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-4.899,58</u>	<u>-2.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-55.786,48</u>	<u>-223.100</u>	<u>-317.600</u>	<u>-317.200</u>	<u>-238.300</u>	<u>-209.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-55.786,48</u>	<u>-223.100</u>	<u>-317.600</u>	<u>-317.200</u>	<u>-238.300</u>	<u>-209.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-55.786,48</u>	<u>-223.100</u>	<u>-317.600</u>	<u>-317.200</u>	<u>-238.300</u>	<u>-209.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	36.300	58.900	58.900	58.900	58.900

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	85.160,09	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.160,09	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.161,76	700.000	640.500	531.000	348.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.161,76	700.000	640.500	531.000	348.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.998,33	-668.000	-640.500	-531.000	-348.000	0	0,00	0,00

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

Frau Schulze

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43110000 Verwaltungsgebühren	3.035,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.035,65</u>	<u>1.700</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
11. Personalaufwendungen	26.204,69	51.500	86.300	87.400	88.500	89.600
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.475,59	42.000	70.000	71.000	72.000	73.000
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	739,92	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.989,18	8.000	13.800	13.900	14.000	14.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.116,40	127.100	132.000	155.000	80.000	60.000
52110100 Aufwendungen für Erstellung genereller Pläne	13.116,40	94.500	102.000	100.000	80.000	60.000
52110200 Erstellung Ortsentwicklungsplan und Verkehrswegeplan	0,00	30.000	30.000	55.000	0	0
52911000 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.600	0	0	0	0
52912000 Schadensersatzanspruch DKB	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.902,26	800	1.900	3.000	3.000	3.000
54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54316000 städtebauliche Planungen	0,00	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.902,26	22.700	23.800	0	0	0
54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
54942900 Inanspruchnahme Rückstellung Schadensersatz DKB	0,00	-24.900	-24.900	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>59.223,35</u>	<u>179.400</u>	<u>220.200</u>	<u>245.400</u>	<u>171.500</u>	<u>152.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-56.187,70</u>	<u>-177.700</u>	<u>-218.600</u>	<u>-243.800</u>	<u>-169.900</u>	<u>-151.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.899,58	2.100	1.100	0	0	0
55992000 Stundungszinsen aus Schadensersatzanspruch DKB	4.899,58	2.100	1.100	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-4.899,58</u>	<u>-2.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-61.087,28</u>	<u>-179.800</u>	<u>-219.700</u>	<u>-243.800</u>	<u>-169.900</u>	<u>-151.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61.087,28	-179.800	-219.700	-243.800	-169.900	-151.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.087,28	-179.800	-219.700	-243.800	-169.900	-151.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Schulze

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.462,23	3.000	1.000	500	500	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.462,23	3.000	1.000	500	500	0
44880005 Erträge Erschließung Wustrocken	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.462,23</u>	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	0
52210000 Pflege des Biotopes im Wustrocken	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	0
14. Abschreibungen	0,00	36.300	58.900	58.900	58.900	58.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.300	58.900	58.900	58.900	58.900
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53170005 Zuschuss Erschließung Wustrocken	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.161,43	5.000	20.000	10.000	5.000	0
54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.161,43	5.000	10.000	10.000	5.000	0
54312003 Sachverständigenkosten Machbarkeitsstudie Parkplätze und Bäume Wustrocken	0,00	0	10.000	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.161,43</u>	<u>46.300</u>	<u>98.900</u>	<u>73.900</u>	<u>68.900</u>	<u>58.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>5.300,80</u>	<u>-43.300</u>	<u>-97.900</u>	<u>-73.400</u>	<u>-68.400</u>	<u>-58.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>5.300,80</u>	<u>-43.300</u>	<u>-97.900</u>	<u>-73.400</u>	<u>-68.400</u>	<u>-58.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>5.300,80</u>	<u>-43.300</u>	<u>-97.900</u>	<u>-73.400</u>	<u>-68.400</u>	<u>-58.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.300,80</u>	<u>-43.300</u>	<u>-97.900</u>	<u>-73.400</u>	<u>-68.400</u>	<u>-58.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	36.300	58.900	58.900	58.900	58.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.300	58.900	58.900	58.900	58.900
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	85.160,09	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	85.160,09	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.160,09	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.161,76	700.000	640.500	531.000	348.000	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.161,76	700.000	640.500	531.000	348.000	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.161,76	700.000	640.500	531.000	348.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.998,33	-668.000	-640.500	-531.000	-348.000	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20185110101 Straßenausbau BG Wustrocken								
51101.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	85.160,09	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.161,76	700.000	640.500	531.000	348.000	0	0,00	0,00
= Saldo	10.998,33	-668.000	-640.500	-531.000	-348.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	10.998,33	-668.000	-640.500	-531.000	-348.000	0	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20185110101 Straßenausbau BG Wustrocken				
51101.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
51101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	158.254,28	185.800	241.000	242.100	244.200	245.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.254,28</u>	<u>185.800</u>	<u>241.000</u>	<u>242.100</u>	<u>244.200</u>	<u>245.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-158.254,28</u>	<u>-185.800</u>	<u>-241.000</u>	<u>-242.100</u>	<u>-244.200</u>	<u>-245.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-158.254,28</u>	<u>-185.800</u>	<u>-241.000</u>	<u>-242.100</u>	<u>-244.200</u>	<u>-245.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-158.254,28</u>	<u>-185.800</u>	<u>-241.000</u>	<u>-242.100</u>	<u>-244.200</u>	<u>-245.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-158.254,28</u>	<u>-185.800</u>	<u>-241.000</u>	<u>-242.100</u>	<u>-244.200</u>	<u>-245.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Schulze

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgel- tersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	158.254,28	185.800	241.000	242.100	244.200	245.300
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	130.376,69	152.000	197.500	198.500	199.500	200.500
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.778,97	5.300	7.000	7.100	7.200	7.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	24.098,62	28.500	36.500	36.500	37.500	37.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.254,28</u>	<u>185.800</u>	<u>241.000</u>	<u>242.100</u>	<u>244.200</u>	<u>245.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-158.254,28</u>	<u>-185.800</u>	<u>-241.000</u>	<u>-242.100</u>	<u>-244.200</u>	<u>-245.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-158.254,28</u>	<u>-185.800</u>	<u>-241.000</u>	<u>-242.100</u>	<u>-244.200</u>	<u>-245.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-158.254,28</u>	<u>-185.800</u>	<u>-241.000</u>	<u>-242.100</u>	<u>-244.200</u>	<u>-245.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-158.254,28</u>	<u>-185.800</u>	<u>-241.000</u>	<u>-242.100</u>	<u>-244.200</u>	<u>-245.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	197.786,18	208.000	219.000	230.000	241.000	251.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>197.786,18</u>	<u>208.000</u>	<u>219.000</u>	<u>230.000</u>	<u>241.000</u>	<u>251.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	206,26	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206,26</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>197.579,92</u>	<u>207.800</u>	<u>218.800</u>	<u>229.800</u>	<u>240.800</u>	<u>250.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	47.143,99	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	– 7.460,54	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>39.683,45</u>	<u>45.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>55.000</u>	<u>54.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>237.263,37</u>	<u>252.800</u>	<u>268.800</u>	<u>279.800</u>	<u>295.800</u>	<u>304.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>237.263,37</u>	<u>252.800</u>	<u>268.800</u>	<u>279.800</u>	<u>295.800</u>	<u>304.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>237.263,37</u>	<u>252.800</u>	<u>268.800</u>	<u>279.800</u>	<u>295.800</u>	<u>304.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Schulze

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	176.522,29	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
45110000 Konzessionsabgaben	176.522,29	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>176.522,29</u>	<u>180.000</u>	<u>190.000</u>	<u>200.000</u>	<u>210.000</u>	<u>220.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	206,26	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	206,26	200	200	200	200	200
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>206,26</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>176.316,03</u>	<u>179.800</u>	<u>189.800</u>	<u>199.800</u>	<u>209.800</u>	<u>219.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	47.143,99	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	47.143,99	50.000	55.000	55.000	60.000	60.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.460,54	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.460,54	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>39.683,45</u>	<u>45.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>55.000</u>	<u>54.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>215.999,48</u>	<u>224.800</u>	<u>239.800</u>	<u>249.800</u>	<u>264.800</u>	<u>273.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>215.999,48</u>	<u>224.800</u>	<u>239.800</u>	<u>249.800</u>	<u>264.800</u>	<u>273.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>215.999,48</u>	<u>224.800</u>	<u>239.800</u>	<u>249.800</u>	<u>264.800</u>	<u>273.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Schulze

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	21.263,89	28.000	29.000	30.000	31.000	31.000
45110000 Konzessionsabgaben	21.263,89	28.000	29.000	30.000	31.000	31.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45920016 periodenfremder Ertrag - Konzessionsabgabe	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.263,89</u>	<u>28.000</u>	<u>29.000</u>	<u>30.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>21.263,89</u>	<u>28.000</u>	<u>29.000</u>	<u>30.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>21.263,89</u>	<u>28.000</u>	<u>29.000</u>	<u>30.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>21.263,89</u>	<u>28.000</u>	<u>29.000</u>	<u>30.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>21.263,89</u>	<u>28.000</u>	<u>29.000</u>	<u>30.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.300	160.700	159.000	160.800	162.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.820,18	256.900	254.500	212.500	212.500	222.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.259,52	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.434,07	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>124.513,77</u>	<u>335.100</u>	<u>440.100</u>	<u>396.400</u>	<u>398.200</u>	<u>409.800</u>
11. Personalaufwendungen	126.712,48	141.100	133.500	134.700	137.400	138.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.730,85	606.900	612.900	625.900	601.900	604.900
14. Abschreibungen	965,17	511.100	490.900	579.800	602.000	1.757.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	390,00	26.000	13.000	18.000	8.000	13.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>652.798,50</u>	<u>1.285.100</u>	<u>1.250.300</u>	<u>1.358.400</u>	<u>1.349.300</u>	<u>2.513.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-528.284,73</u>	<u>-950.000</u>	<u>-810.200</u>	<u>-962.000</u>	<u>-951.100</u>	<u>-2.104.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-528.284,73</u>	<u>-950.000</u>	<u>-810.200</u>	<u>-962.000</u>	<u>-951.100</u>	<u>-2.104.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-528.284,73</u>	<u>-950.000</u>	<u>-810.200</u>	<u>-962.000</u>	<u>-951.100</u>	<u>-2.104.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-528.284,73</u>	<u>-950.000</u>	<u>-810.200</u>	<u>-962.000</u>	<u>-951.100</u>	<u>-2.104.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	220.100	217.600	167.400	167.400	167.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	965,17	511.100	490.900	579.800	602.000	1.757.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.478.410,21	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.478.410,21	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.334,27	683.000	997.600	234.000	2.132.500	1.514.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.006,90	60.500	42.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.341,17	743.500	1.039.600	254.000	2.152.500	1.534.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.378.069,04	-683.500	-1.039.600	-254.000	-2.152.500	-1.534.000	0,00	0,00

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

Frau Schulze

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.300	160.700	159.000	160.800	162.400
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	107.500	109.000	110.800	112.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.000	49.900	49.000	49.000	49.000
	41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	3.300	3.300	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42910001 Transfererträge Radweg Gallun	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,45	141.900	139.500	92.500	92.500	92.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	29,45	0	0	0	0	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	700	700	0	0	0
	43710001 Erträge Sonderposten neuer Straßenbau	0,00	141.200	138.800	92.500	92.500	92.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.259,52	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	44810001 Erstattung Regenwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0
	44810004 Erstattung Straßenausbau Hauptstraße/Regenwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.250,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,52	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.434,07	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge/Straßenausbaub. alt	2.434,07	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920008 Periodenfremde Erträge Erstattung Land	0,00	0	0	0	0	0
	45920015 Periodenfremder Ertrag - Erstattung übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.723,04</u>	<u>220.100</u>	<u>325.100</u>	<u>276.400</u>	<u>278.200</u>	<u>279.800</u>
11.	Personalaufwendungen	84.474,08	94.200	89.000	89.000	90.500	90.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.210,48	76.500	72.000	72.000	73.000	73.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.482,12	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	12.781,48	15.000	14.500	14.500	15.000	15.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.027,49	288.900	278.900	251.900	216.900	209.900
	52110100 Aufwendungen für Erstellung genereller Pläne	0,00	3.000	25.000	10.000	5.000	3.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.086,04	100.000	80.000	80.000	60.000	60.000
	52210001 Radweg Gallun	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	52210002 Regenwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0
	52210003 Eisenbahnkreuzungspunkt	0,00	0	0	0	0	0
	52210004 Straßenausbau B 246 Hauptstr.	0,00	0	0	0	0	0
	52210005 Ersatzmaßnahme Versiegelung	0,00	3.000	0	0	0	0
	52210006 Wiederherstellung Straßennebenbereiche	16.981,47	35.000	20.000	15.000	10.000	5.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	26,56	0	17.000	5.000	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.992,50	130.000	120.000	130.000	130.000	130.000
	52710090 Ladesäulen, Parkplatz F.-Mehring-Straße	817,63	900	900	900	900	900
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	52720010 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung von Festwerten Verkehrszeichen	4.707,55	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52720020 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	52720030 Aufwendungen für Ersatzwertbeschaffungen Festwert Bäume	7.415,74	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	711,16	511.100	490.900	579.800	602.000	1.757.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	374.900	384.900	443.800	466.000	466.000
	57110001 Abschreibungen neuer Straßenbau	0,00	136.200	106.000	136.000	136.000	1.291.300
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	711,16	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53910001 Transferaufwendungen Radweg Gallun	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	390,00	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54930002 Periodenfremde Aufwendungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54942600 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Straßenerwerb	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>311.602,73</u>	<u>914.200</u>	<u>868.800</u>	<u>930.700</u>	<u>914.400</u>	<u>2.062.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-303.879,69</u>	<u>-694.100</u>	<u>-543.700</u>	<u>-654.300</u>	<u>-636.200</u>	<u>-1.782.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-303.879,69</u>	<u>-694.100</u>	<u>-543.700</u>	<u>-654.300</u>	<u>-636.200</u>	<u>-1.782.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-303.879,69	-694.100	-543.700	-654.300	-636.200	-1.782.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-303.879,69	-694.100	-543.700	-654.300	-636.200	-1.782.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	220.100	217.600	167.400	167.400	167.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.000	49.900	49.000	49.000	49.000
	41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	3.300	3.300	1.000	1.000	1.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	700	700	0	0	0
	43710001 Erträge Sonderposten neuer Straßenbau	0,00	141.200	138.800	92.500	92.500	92.500
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	711,16	511.100	490.900	579.800	602.000	1.757.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	374.900	384.900	443.800	466.000	466.000
	57110001 Abschreibungen neuer Straßenbau	0,00	136.200	106.000	136.000	136.000	1.291.300
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	711,16	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.478.410,21	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.478.410,21	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.478.410,21	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.334,27	683.000	997.600	234.000	2.132.500	1.514.000	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.898,23	638.000	932.500	135.500	2.117.500	1.499.000	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.436,04	45.000	65.100	38.500	15.000	15.000	0,00	0,00
78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.006,90	60.500	42.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.006,90	60.500	42.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.341,17	743.500	1.039.600	254.000	2.152.500	1.534.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.378.069,04	-683.500	-1.039.600	-254.000	-2.152.500	-1.534.000	0,00	0,00

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

Frau Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100201613 Franz-Mehring-Straße Neugestaltung Parkplätze								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.773,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.773,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201615 Ankauf Straßenverkehrsflächen - bisher Privateigentum								
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201504 Franz-Künstler-Str.								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	237.329,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	237.329,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20185410006 Ausbau Bahnstraße Abschnitt I								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20185410008 Ausbau Straße Mühlenberg								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201501 Bauernweg								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	88.828,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	88.828,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201601 Am Horst								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	104.567,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	104.567,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201602 An der Fenne								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.579,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	45.579,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201603 Am Moor								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	137.083,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	137.083,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201604 Am Haag								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	81.669,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	81.669,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201605 Am Seeblick								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	149.490,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	149.490,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201606 Am Hintersee								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	159.958,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	159.958,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201607 Am Berge								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	140.646,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	140.646,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201608 Im Felde								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	116.807,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	116.807,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201609 An der Insel								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.658,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.658,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
54100201610 An der Forst								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	44.864,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	44.864,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201611 Thälmannstraße								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.713,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	16.713,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20185410003 Ausbau Geh- /Radweg zwischen Am Glunzbusch u. Waldstraße								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.694,58	100.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.694,58	-107.500	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
20185410004 Errichtung Straßenbeleuchtung								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.436,04	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-36.436,04	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20185410005 Ausbau Gehweg Hauptstraße								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.354,88	57.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.354,88	-57.500	0	0	0	0	0,00	0,00
20185410007 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt I								
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.674,42	342.500	907.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.674,42	-350.000	-907.500	0	0	0	0,00	0,00
20185410009 Errichtung Rohrverbindungsgraben Waldstraße/Schmale Str./Glunze								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20195410003 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt II Gehweg zw. Grünem Weg un An der Forst								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20195410004 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt II zw. Hainweg und Am Moor								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20195410005 Ausbau Bahnstraße Abschnitt II								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20195410006 Ausbau Schmale Straße								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20195410007 Verkehrslösung Ampel/ BÜ								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20195410008 Straßenentwässerung u. Mulddimensionierung Siedlung Schenkendorfer Weg								
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100000001 Kauf öffentliche Straßenverkehrsflächen								
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.006,90	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.006,90	-15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54100000002 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201612 Schenkendorfer Weg Siedlung D								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.710,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.710,48	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201614 Schmale Straße zwischen Breite Straße u. Zeesener Straße								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20205410004 Erwerb öffentl. Verkehrsflächen/ Straßenflächen								
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	42.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
20205410005 Straßenbau Franz-Mehring-Str.								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	22.500	322.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-22.500	-322.500	0	0,00	0,00
20205410006 Einrichtung Straßenbeleuchtung Rügendamm								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	17.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.500	0	0	0	0,00	0,00
20205410007 Einrichtung Straßenbeleuchtung Thälmannstr.								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	27.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-27.600	0	0	0	0,00	0,00
20205410008 Straßenausbau Rathenastr.								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	31.000	529.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-31.000	-529.000	0	0,00	0,00
20205410009 Austausch unwirtschaftl. Straßenbeleuchtung								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
20205410010 Bushaltestellen Motzener Str.								
54100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00
20205410011 Straßenbeleuchtung Rathenastr.								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	14.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-14.000	0	0	0,00	0,00
20205410012 Straßenbeleuchtung Franz-Mehring-Str.								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-4.500	0	0	0,00	0,00
20205410013 Straßenbau/Regenentwässerung Lindenstr. (OT Pätz)								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	82.000	1.168.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-82.000	-1.168.000	0	0,00	0,00
20205410014 Straßenbau Reuterstr. Abschnitt zw. Haupt-u. Reuterstr.								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	420.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-420.000	0,00	0,00
20205410015 Straßenbau Goethestr. zw. F.-Mehring u. Reuterstr.								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0,00	0,00
20205410016 Straßenbeleuchtung Lindenstr.								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
20205410017 Ausbau Bahnstr. 1. Abschnitt (An der Forst/Schönheider Weg)								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	68.000	967.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-68.000	-967.000	0,00	0,00
20205410018 Straßenbeleuchtung Bahnstr. 1. Abschnitt								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	0,00	0,00
20205410019 Straßenbeleuchtung Bahnstr. 2. Abschnitt								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20205410020 Ausbau Bahnstr. 2. Abschnitt (Schönheider Weg/Thälmannstr.)								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	62.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-62.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.233.094,39	-683.500	-1.039.600	-254.000	-2.152.500	-1.534.000	0,00	0,00

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

Frau Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20175410003 Ausbau Straße Generationenwald/ Weinberg/ Mühlenberg								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.463,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.463,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.463,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100201613 Franz-Mehring-Straße Neugestaltung Parkplätze				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201615 Ankauf Straßenverkehrsflächen - bisher Privat- eigentum				
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
54100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201504 Franz-Künstler-Str.				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410006 Ausbau Bahnstraße Abschnitt I				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410008 Ausbau Straße Mühlenberg				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201501 Bauernweg				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201601 Am Horst				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201602 An der Fenne				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201603 Am Moor				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201604 Am Haag				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201605 Am Seeblick				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201606 Am Hintersee				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201607 Am Berge				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
= Saldo	0	0	0	0
54100201608 Im Felde				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201609 An der Insel				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201610 An der Forst				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201611 Thälmannstraße				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410003 Ausbau Geh- /Radweg zwischen Am Glunz- busch u. Waldstraße				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410004 Errichtung Straßenbeleuchtung				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410005 Ausbau Gehweg Hauptstraße				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410007 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt I				
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410009 Errichtung Rohrverbindungsgraben Waldstra- ße/Schmale Str./Glunze				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195410003 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt II Gehweg zw. Grünem Weg un An der Forst				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195410004 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt II zw. Hain- weg und Am Moor				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195410005 Ausbau Bahnstraße Abschnitt II				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195410006 Ausbau Schmale Straße				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0

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

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
= Saldo	0	0	0	0
20195410007 Verkehrslösung Ampel/ BÜ				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195410008 Straßenentwässerung u. Mulddimensionierung Siedlung Schenkendorfer Weg				
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100000001 Kauf öffentliche Straßenverkehrsflächen				
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100000002 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201612 Schenkendorfer Weg Siedlung D				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201614 Schmale Straße zwischen Breite Straße u. Zeesener Straße				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410004 Erwerb öffentl. Verkehrsflächen/Straßenflächen				
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410005 Straßenbau Franz-Mehring-Str.				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410006 Einrichtung Straßenbeleuchtung Rügendamm				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410007 Einrichtung Straßenbeleuchtung Thälmannstr.				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410008 Straßenausbau Rathenastr.				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410009 Austausch unwirtschaftl. Straßenbeleuchtung				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410010 Bushaltestellen Motzener Str.				
54100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410011 Straßenbeleuchtung Rathenastr.				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410012 Straßenbeleuchtung Franz-Mehring-Str.				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410013 Straßenbau/Regenentwässerung Lindenstr. (OT Pätz)				

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

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410014 Straßenbau Reuterstr. Abschnitt zw. Haupt-u. Reuterstr.				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410015 Straßenbau Goethestr. zw. F.-Mehring u. Reuterstr.				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410016 Straßenbeleuchtung Lindenstr.				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410017 Ausbau Bahnstr. 1. Abschnitt (An der Forst/Schönheider Weg)				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410018 Straßenbeleuchtung Bahnstr. 1. Abschnitt				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410019 Straßenbeleuchtung Bahnstr. 2. Abschnitt				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410020 Ausbau Bahnstr. 2. Abschnitt (Schönheider Weg/Thälmannstr.)				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20175410003 Ausbau Straße Generationenwald/ Weinberg/ Mühlenberg				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Herr Schmidt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.790,73	115.000	115.000	120.000	120.000	130.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.790,73	115.000	115.000	120.000	120.000	130.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45920011 periodenfremder Ertrag Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>116.790,73</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>130.000</u>
11. Personalaufwendungen	42.238,40	46.900	44.500	45.700	46.900	48.100
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.605,30	38.000	36.000	37.000	38.000	39.000
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.241,49	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	6.391,61	7.500	7.200	7.300	7.400	7.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.703,36	318.000	334.000	374.000	385.000	395.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	194.089,00	194.000	200.000	200.000	210.000	210.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.843,12	120.000	130.000	170.000	170.000	180.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.771,24	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	254,01	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	254,01	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	3.000	8.000	3.000	8.000
54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	3.000	8.000	3.000	8.000
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>341.195,77</u>	<u>370.900</u>	<u>381.500</u>	<u>427.700</u>	<u>434.900</u>	<u>451.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-224.405,04</u>	<u>-255.900</u>	<u>-266.500</u>	<u>-307.700</u>	<u>-314.900</u>	<u>-321.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-224.405,04</u>	<u>-255.900</u>	<u>-266.500</u>	<u>-307.700</u>	<u>-314.900</u>	<u>-321.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-224.405,04</u>	<u>-255.900</u>	<u>-266.500</u>	<u>-307.700</u>	<u>-314.900</u>	<u>-321.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-224.405,04</u>	<u>-255.900</u>	<u>-266.500</u>	<u>-307.700</u>	<u>-314.900</u>	<u>-321.100</u>

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

Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	254,01	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	254,01	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Schmidt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.399,69	56.300	44.500	44.200	44.200	44.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,65	400	400	400	400	400
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>43.027,34</u>	<u>57.400</u>	<u>45.600</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>
11. Personalaufwendungen	80.925,61	122.500	117.900	120.200	122.500	124.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.584,31	155.900	129.900	266.600	234.800	135.300
14. Abschreibungen	1,43	25.700	26.700	26.500	29.000	29.000
15. Transferaufwendungen	24.171,11	28.000	20.000	25.000	25.000	25.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.148,57	2.100	4.800	15.600	2.100	5.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.831,03</u>	<u>334.200</u>	<u>299.300</u>	<u>453.900</u>	<u>413.400</u>	<u>319.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-165.803,69</u>	<u>-276.800</u>	<u>-253.700</u>	<u>-408.600</u>	<u>-368.100</u>	<u>-274.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-165.803,69</u>	<u>-276.800</u>	<u>-253.700</u>	<u>-408.600</u>	<u>-368.100</u>	<u>-274.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-165.803,69</u>	<u>-276.800</u>	<u>-253.700</u>	<u>-408.600</u>	<u>-368.100</u>	<u>-274.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-165.803,69</u>	<u>-276.800</u>	<u>-253.700</u>	<u>-408.600</u>	<u>-368.100</u>	<u>-274.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	500	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,43	25.700	26.700	26.500	29.000	29.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.529,15	245.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.529,15	253.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.529,15	-253.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731,80	2.300	2.000	1.700	1.700	1.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.221,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	510,00	500	500	500	500	500
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	600	300	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	44235000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,23	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	285,23	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.017,03</u>	<u>2.800</u>	<u>2.500</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
11.	Personalaufwendungen	70.310,05	88.000	83.400	84.500	85.600	86.700
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.655,60	71.500	67.500	68.000	68.500	69.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.079,85	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	10.574,60	14.000	13.500	14.000	14.500	15.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.911,51	57.000	46.500	55.000	54.500	55.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.637,18	20.500	10.000	20.500	20.500	20.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	975,25	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
	52410100 Bewirtschaftung und Gestaltung Kreisverkehr B179/B246	0,00	5.000	5.000	3.000	2.500	2.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.299,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52720030 Aufwendungen für Ersatzwertbeschaffungen Festwert Bäume	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	16.800	15.500	14.200	14.200	14.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.800	15.500	14.200	14.200	14.200
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	10.000	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>98.221,56</u>	<u>161.800</u>	<u>145.400</u>	<u>163.700</u>	<u>154.300</u>	<u>155.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-96.204,53</u>	<u>-159.000</u>	<u>-142.900</u>	<u>-161.500</u>	<u>-152.100</u>	<u>-153.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-96.204,53</u>	<u>-159.000</u>	<u>-142.900</u>	<u>-161.500</u>	<u>-152.100</u>	<u>-153.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-96.204,53</u>	<u>-159.000</u>	<u>-142.900</u>	<u>-161.500</u>	<u>-152.100</u>	<u>-153.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-96.204,53</u>	<u>-159.000</u>	<u>-142.900</u>	<u>-161.500</u>	<u>-152.100</u>	<u>-153.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	300	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	600	300	0	0	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.800	15.500	14.200	14.200	14.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.800	15.500	14.200	14.200	14.200
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.529,15	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.529,15	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.529,15	216.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.529,15	-216.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018082101 BGA								
55100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20185510001 Errichtung Kompostierungsanlage								
55100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20185510002 Gestaltung Festwiese am Dorfteich								
55100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.529,15	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.529,15	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2019082101 BGA								
55100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2019082201 GWG								
55100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20195510001 Errichtung öffentl. Spielplatz								
55100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20195510002 Neugestaltung Pätzer Dorfaue								
55100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20205510001 Aktivpark/Spielplatz Schmale Str.								
55100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.529,15	-210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55100000001 Anschaffung Sitzbänke								
55100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018082101 BGA				
55100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185510001 Errichtung Kompostierungsanlage				
55100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
55100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185510002 Gestaltung Festwiese am Dorfteich				
55100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2019082101 BGA				
55100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2019082201 GWG				
55100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195510001 Errichtung öffentl. Spielplatz				
55100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195510002 Neugestaltung Pätzer Dorfaue				
55100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205510001 Aktivpark/Spielplatz Schmale Str.				
55100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55100000001 Anschaffung Sitzbänke				
55100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Frau Schulze- Ausgaben
/Herr Ludwig- Einnahmen 55200.
43210000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.829,29	18.000	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.829,29	18.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45920011 periodenfremder Ertrag Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.829,29</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	1,43	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1,43	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	24.171,11	28.000	20.000	25.000	25.000	25.000
53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	24.171,11	28.000	20.000	25.000	25.000	25.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.172,54</u>	<u>39.500</u>	<u>30.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.343,25</u>	<u>-21.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.343,25</u>	<u>-21.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.343,25</u>	<u>-21.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.343,25</u>	<u>-21.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,43	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Schulze- Ausgaben
 /Herr Ludwig- Einnahmen 55200.
 43210000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1,43	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Schulze- Ausgaben
/Herr Ludwig- Einnahmen 55200.
43210000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.838,60	36.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	494,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.344,10	35.000	41.500	41.500	41.500	41.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,42	400	400	400	400	400
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	330,00	400	400	400	400	400
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12,42	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920011 Periodenfremder Ertrag Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	22.181,02	36.600	43.100	43.100	43.100	43.100
11.	Personalaufwendungen	10.615,56	34.500	34.500	35.700	36.900	38.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.642,00	28.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	294,73	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.678,83	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.672,80	87.400	73.400	201.600	170.300	70.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.257,73	58.000	51.800	180.000	150.000	50.000
	52210010 Unterhaltung historische Grabanlage Pätz	12.829,32	16.100	5.300	5.300	4.000	4.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	171,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.378,73	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.036,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	8.900	11.200	12.300	14.800	14.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900	11.200	12.300	14.800	14.800
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.148,57	2.100	4.800	5.600	2.100	5.600
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.934,50	1.000	3.700	4.500	1.000	4.500
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54,07	100	100	100	100	100
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.160,00	0	0	0	0	0
54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
54930012 Periodenfremde Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>86.436,93</u>	<u>132.900</u>	<u>123.900</u>	<u>255.200</u>	<u>224.100</u>	<u>128.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-64.255,91</u>	<u>-96.300</u>	<u>-80.800</u>	<u>-212.100</u>	<u>-181.000</u>	<u>-85.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-64.255,91</u>	<u>-96.300</u>	<u>-80.800</u>	<u>-212.100</u>	<u>-181.000</u>	<u>-85.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-64.255,91</u>	<u>-96.300</u>	<u>-80.800</u>	<u>-212.100</u>	<u>-181.000</u>	<u>-85.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-64.255,91</u>	<u>-96.300</u>	<u>-80.800</u>	<u>-212.100</u>	<u>-181.000</u>	<u>-85.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.900	11.200	12.300	14.800	14.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900	11.200	12.300	14.800	14.800
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	37.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00

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

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2018082101 BGA								
55300.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20185530001 Errichtung Baumbestandsgräber I								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20185530002 Anschaffung Grablaufroste								
55300.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2019082101 BGA								
55300.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2019082201 GWG								
55300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20195530001 Errichtung Parkplatz Friedhof Nord								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20195530002 Errichtung Baumbestandsgräber II								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20205530002 Friedhofs- u. Hallenausstattung GWG (Bänke, Leuchter,...)								
55300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
20215530001 Errichtung Baumbestandsgräber IV								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-35.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55300000001 Anschaffung Ausstattungsgegenstände								
55300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Herr Schmidt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2018082101 BGA				
55300.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185530001 Errichtung Baumbestandsgräber I				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185530002 Anschaffung Grablaufroste				
55300.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2019082101 BGA				
55300.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
2019082201 GWG				
55300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195530001 Errichtung Parkplatz Friedhof Nord				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195530002 Errichtung Baumbestandsgräber II				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205530002 Friedhofs- u. Hallenausstattung GWG (Bänke, Leuchter,...)				
55300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20215530001 Errichtung Baumbestandsgräber IV				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55300000001 Anschaffung Ausstattungsgegenstände				
55300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.985,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.165,44	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>54.700,91</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>
11. Personalaufwendungen	14.698,36	15.500	41.000	41.100	42.300	42.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.652,06	36.800	36.800	37.000	37.000	37.000
14. Abschreibungen	0,00	27.800	26.100	26.500	25.500	25.500
15. Transferaufwendungen	74.763,60	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.547,44	177.400	177.400	177.400	177.400	177.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>296.661,46</u>	<u>332.300</u>	<u>356.100</u>	<u>356.800</u>	<u>357.000</u>	<u>357.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-241.960,55</u>	<u>-270.300</u>	<u>-294.100</u>	<u>-294.800</u>	<u>-295.000</u>	<u>-295.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-241.960,55</u>	<u>-270.300</u>	<u>-294.100</u>	<u>-294.800</u>	<u>-295.000</u>	<u>-295.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-241.960,55</u>	<u>-270.300</u>	<u>-294.100</u>	<u>-294.800</u>	<u>-295.000</u>	<u>-295.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-241.960,55</u>	<u>-270.300</u>	<u>-294.100</u>	<u>-294.800</u>	<u>-295.000</u>	<u>-295.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	27.800	26.100	26.500	25.500	25.500

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.089,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.089,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.089,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.985,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.985,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44110020 Vermietung Reklameflächen/Werbeflächen	8.550,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	44610020 Schadensersatz Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.535,47	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
11.	Personalaufwendungen	14.698,36	15.500	41.000	41.100	42.300	42.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.951,13	12.500	32.500	32.500	33.500	33.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	411,00	500	1.500	1.600	1.700	1.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.336,23	2.500	7.000	7.000	7.100	7.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.395,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52110010 Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52110030 Instandhaltungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52120000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	52310010 Miete Landkostarena	169.134,60	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229,90	0	0	0	0	0
	52410001 Wachschatz	0,00	0	0	0	0	0
	52410010 Bewirtschaftung Landkostarena	1.030,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	2.000	1.900	2.300	1.300	1.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	1.900	2.300	1.300	1.300
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	74.763,60	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	53170001 Zuschuss für Instandhaltungsrücklage Landkostarena	74.763,60	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.219,88	174.700	174.700	174.700	174.700	174.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	551,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.668,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54570001 Erstattungen an private Unternehmen/ Hausmeisterdienste	0,00	169.200	169.200	169.200	169.200	169.200
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirt- schaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>264.077,00</u>	<u>268.700</u>	<u>294.100</u>	<u>294.600</u>	<u>294.800</u>	<u>294.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-222.541,53</u>	<u>-223.900</u>	<u>-249.300</u>	<u>-249.800</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-222.541,53</u>	<u>-223.900</u>	<u>-249.300</u>	<u>-249.800</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-222.541,53</u>	<u>-223.900</u>	<u>-249.300</u>	<u>-249.800</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-222.541,53</u>	<u>-223.900</u>	<u>-249.300</u>	<u>-249.800</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.000	1.900	2.300	1.300	1.300
	52120000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlas- sene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	1.900	2.300	1.300	1.300
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78170000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.089,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78310005 Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	289,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
	78320005 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.089,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.089,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20205730002 Ausstattung Landkostarena GWG (aus Werbeeinnahmen)								
57300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	0,00
57300000001 Kauf Ausstattungsgegenstände								
57300.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	289,00	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.089,00	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.089,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20205730002 Ausstattung Landkostarena GWG (aus Werbeeinnahmen)				
57300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
57300000001 Kauf Ausstattungsgegenstände				
57300.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
57300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.165,44	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	13.165,44	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.165,44</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.256,90	35.100	35.100	35.300	35.300	35.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.419,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52110010 Wartungskosten	2.580,89	7.800	7.800	8.000	8.000	8.000
52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	147,68	300	300	300	300	300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.608,68	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
52410001 Wachschutz	499,80	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	25.800	24.200	24.200	24.200	24.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.800	24.200	24.200	24.200	24.200
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.327,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.642,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.684,69	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.584,46</u>	<u>63.600</u>	<u>62.000</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-19.419,02</u>	<u>-46.400</u>	<u>-44.800</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-19.419,02</u>	<u>-46.400</u>	<u>-44.800</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-19.419,02</u>	<u>-46.400</u>	<u>-44.800</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.419,02</u>	<u>-46.400</u>	<u>-44.800</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.800	24.200	24.200	24.200	24.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.800	24.200	24.200	24.200	24.200
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.970.182,74	5.334.200	5.985.200	6.211.200	6.527.200	6.753.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.853.828,32	4.588.700	5.280.700	5.578.100	5.994.000	6.195.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	384,63	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.824.395,69</u>	<u>9.922.900</u>	<u>11.265.900</u>	<u>11.789.300</u>	<u>12.521.200</u>	<u>12.948.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1,73	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15. Transferaufwendungen	3.073.658,72	2.820.000	3.320.000	3.425.000	3.525.000	3.625.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.073.660,45</u>	<u>2.830.000</u>	<u>3.330.000</u>	<u>3.435.000</u>	<u>3.535.000</u>	<u>3.625.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>5.750.735,24</u>	<u>7.092.900</u>	<u>7.935.900</u>	<u>8.354.300</u>	<u>8.986.200</u>	<u>9.323.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.045,06	13.000	16.000	16.000	17.000	17.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.655,84	59.600	55.400	49.700	44.200	42.400
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-40.610,78</u>	<u>-46.600</u>	<u>-39.400</u>	<u>-33.700</u>	<u>-27.200</u>	<u>-25.400</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>5.710.124,46</u>	<u>7.046.300</u>	<u>7.896.500</u>	<u>8.320.600</u>	<u>8.959.000</u>	<u>9.298.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>5.710.124,46</u>	<u>7.046.300</u>	<u>7.896.500</u>	<u>8.320.600</u>	<u>8.959.000</u>	<u>9.298.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.710.124,46</u>	<u>7.046.300</u>	<u>7.896.500</u>	<u>8.320.600</u>	<u>8.959.000</u>	<u>9.298.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	662.700	844.700	1.036.100	1.246.000	1.246.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,73	10.000	10.000	10.000	10.000	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.697,00	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	191.697,00	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	191.697,00	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.970.182,74	5.334.200	5.985.200	6.211.200	6.527.200	6.753.500
	40110000 Grundsteuer A	7.069,68	7.200	7.200	7.200	7.200	7.500
	40120000 Grundsteuer B	622.140,67	640.000	650.000	660.000	660.000	670.000
	40120001 Grundsteuer B/Erläss	0,00	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	943.327,42	1.200.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000	1.900.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.730.000,00	2.800.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	203.648,00	200.000	225.000	235.000	245.000	255.000
	40310000 Vergnügungssteuer	31.010,14	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	40320000 Hundesteuer	30.108,72	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	70.575,11	90.000	90.000	90.000	95.000	95.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	332.303,00	340.000	350.000	355.000	355.000	360.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.853.828,32	4.588.700	5.280.700	5.578.100	5.994.000	6.195.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.532.074,00	3.600.000	4.100.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich	95.872,32	91.000	96.000	97.000	98.000	99.000
	41310001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - übertragene Aufgaben	225.882,00	235.000	240.000	245.000	250.000	250.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderpos- ten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	662.700	844.700	1.036.100	1.246.000	1.246.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	384,63	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920005 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	45920009 peridenfremder Ertrag- Einkommensteuer- anteile	0,00	0	0	0	0	0
	45920012 Periodenfremder Ertrag Grunsteuer B	2,00	0	0	0	0	0
	45920018 periodenfremder Ertrag Gewerbesteuer	382,63	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.824.395,69</u>	<u>9.922.900</u>	<u>11.265.900</u>	<u>11.789.300</u>	<u>12.521.200</u>	<u>12.948.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1,73	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1,73	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15.	Transferaufwendungen	3.073.658,72	2.820.000	3.320.000	3.425.000	3.525.000	3.625.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	121.138,00	120.000	120.000	125.000	125.000	125.000
	53410001 Gewerbesteuerumlage periodenfremd	1.356,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	2.951.164,72	2.700.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.073.660,45</u>	<u>2.830.000</u>	<u>3.330.000</u>	<u>3.435.000</u>	<u>3.535.000</u>	<u>3.625.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>5.750.735,24</u>	<u>7.092.900</u>	<u>7.935.900</u>	<u>8.354.300</u>	<u>8.986.200</u>	<u>9.323.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.971,00	13.000	16.000	16.000	17.000	17.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	15.971,00	13.000	16.000	16.000	17.000	17.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.679,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.679,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>9.292,00</u>	<u>8.000</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>5.760.027,24</u>	<u>7.100.900</u>	<u>7.945.400</u>	<u>8.363.800</u>	<u>8.996.700</u>	<u>9.334.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>5.760.027,24</u>	<u>7.100.900</u>	<u>7.945.400</u>	<u>8.363.800</u>	<u>8.996.700</u>	<u>9.334.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.760.027,24</u>	<u>7.100.900</u>	<u>7.945.400</u>	<u>8.363.800</u>	<u>8.996.700</u>	<u>9.334.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	662.700	844.700	1.036.100	1.246.000	1.246.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	662.700	844.700	1.036.100	1.246.000	1.246.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,73	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1,73	10.000	10.000	10.000	10.000	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	191.697,00	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000	0,00	0,00
	191.697,00	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	191.697,00	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	191.697,00	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.074,06	0	0	0	0	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	7.074,06	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.976,84	54.600	48.900	43.200	37.700	35.900
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.590,28	54.600	48.900	43.200	37.700	35.900
55170001 Zinsen Straßenbau	21.541,98	0	0	0	0	0
55170002 Zinsen Landkostarena	17.844,58	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-49.902,78</u>	<u>-54.600</u>	<u>-48.900</u>	<u>-43.200</u>	<u>-37.700</u>	<u>-35.900</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-49.902,78</u>	<u>-54.600</u>	<u>-48.900</u>	<u>-43.200</u>	<u>-37.700</u>	<u>-35.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-49.902,78</u>	<u>-54.600</u>	<u>-48.900</u>	<u>-43.200</u>	<u>-37.700</u>	<u>-35.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-49.902,78</u>	<u>-54.600</u>	<u>-48.900</u>	<u>-43.200</u>	<u>-37.700</u>	<u>-35.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Ludwig

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan

Anlagen



Gemeinde Bestensee

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- TEUR -**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres 2018	Stand zum 31.12. des Vorjahres 2019	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12 des Haushalts- jahres 2020
			bis zu einem Jahr	einen bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.947	6.167	780	0	4.607	5.387
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom- men	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leis- tungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbän- den	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten*	864	914	0	0	0	954
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	7.811	7.081	780	0	4.607	6.341

*Verbindlichkeiten aus verwalteten Grundstücken und Instandhaltungsrücklage „Landkostarena“

Rücklagenübersicht*
Haushaltsjahr 2020
- TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch- nahme in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.070.900,00	3.329.000,00	106.000,00	0,00	3.435.000,00
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	768.000,00	867.000,00	134.000,00	0,00	1.001.000,00
Gesamtsumme Überschussrücklage:	0,00	4.196.000,00	240.000,00	0,00	4.436.000,00
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 die Aufstellung der Jahresergebnisse von 2014 – 2019 noch andauerte, war nur eine überschlägige Schätzung der Rücklagen möglich.

Rückstellungsübersicht*
Haushaltsjahr 2020
- TEUR-

Rückstellungsarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruchnahme in 2020	Auflösung in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	696	753,5	59,6	0	0	813,1
davon Pensionsrückstellungen	602	652,5	52,6	0	0	705,1
davon Beihilferückstellungen	94	101	7	0	0	108
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	52	112	0	80	0	32
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	748	753,5	59,6	80	0	733,1

* Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 die Aufstellung der Jahresergebnisse von 2014 – 2019 noch andauerte, war nur eine überschlägige Schätzung der Rückstellungen möglich.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	2.951,2	2.700,0	3.200,0	3.300,0	3.400,0	3.500,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	2.951,2	2.700,0	3.200,0	3.300,0	3.400,0	3.500,0
Saldo der Umlagen:	2.951,2	2.700,0	3.200,0	3.300,0	3.400,0	3.500,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2020
-TEUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.505,5	1.376,0	124,6	105,2	90,9	90,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.307,5	2.641,6	844,7	1.036,1	1.246,0	1.246,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.736,5	5.594,0	139,8	92,5	92,5	92,5
Gesamtsumme:	10.549,5	9.611,6	1.109,1	1.233,8	1.429,4	1.429,4

* Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 die Aufstellung der Jahresergebnisse von 2014 – 2019 noch andauerte, war nur eine überschlägige Schätzung der Rückstellungen möglich.

Übersicht gebildete Budgets Haushaltsjahr 2020

Budgets	Produkte in Teilhaushalte, die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich
Budget 1	11110 Gemeindeorgane/Bürgermeister 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten 21100 Grundschulen, 21600 Oberschulen 27200 Bibliotheken 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 36120 Tagespflege und andere Angebote der Kinderbetreuung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 42100 Förderung des Sports 57300 Mehrzweckhalle „Landkostarena“ Bestensee 57301 Vereinshaus Bestensee	Fr. Hinzpeter
Budget 2	12210 Ordnungsaufgaben 12600 Brandschutz 54500 Straßenreinigung und Winterdienst 55300 Friedhöfe	Hr. Schmidt
Budget 3	11130 Finanzverwaltung 11140 Bürger- und Verwaltungsdienste 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Hr. Ludwig
Budget 4	11150 Baubetriebshof 11160 Liegenschaftsmanagement 42400 Sportstätten und Bäder 51100 Ortsentwicklung 52100 Allgemeine Aufgaben Bauordnung 53100 Elektrizitätsversorgung 53200 Gasversorgung 54100 Gemeindestraßen 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Fr. Schulze

Budgetregeln:

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

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

Ihre Notizen

Stellenplan (in Vollzeitstellen)

Haushaltsjahr 2020

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
insgesamt		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan (in Vollezeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 12	4,0000	2,0000	2,0000	EGO: +2,0 aus E11
E 11	1,0000	3,0000	3,0000	EGO: - 2,0 nach E12
E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	+0,5 Kä; EGO: +0,5 Kä aus E7
E 9a	3,0000	2,0000	2,0000	EGO: +1,0 BA aus E8; [04/2020: - 0,8 HA (k.u.)]
E 8	7,7500	8,7500	7,7500	EGO: - 1,0 BA nach E9a
E 7	6,0000	4,5000	4,7500	+0,5 HA; +1,5 BA; EGO: - 0,5 Kä nach E9c
E 6	8,7000	7,7500	7,7500	EGO: +0,95 Kä aus E5
E 5	4,5000	5,4500	5,4500	EGO: - 0,95 Kä nach E6
E 4	10,0000	9,5000	9,2500	+0,5 OA
E 3	3,0000	2,0000	2,0000	+1,0 Arena (Übernahme des Hausmeisters ab 07/2020)
E 2	2,6250	4,1250	2,5250	- 1,0 HA; EGO: - 0,5 Kd nach E1
E 1	4,5000	3,7000	3,2750	+0,3 Wk; EGO: +0,5 Kd aus E2
S18	2,0000	2,0000	2,0000	
S17	1,0000	1,0000	1,0000	
S16	2,0000	2,0000	2,0000	
S11b	1,7500	0,7500	0,9500	+0,25 Jz (Schulsozialarbeit); EGO: +0,75 aus S8b
S11a	0,8750	0,0000	0,0000	EGO: +0,875 aus S8a
S8b	0,0000	0,7500	0,7500	EGO: - 0,75 nach S11b
S8a	76,6000	69,9000	63,6250	+6,125 (7x0,875); +1,45 Stellenanpass.; EGO: - 0,875 nach S11a
S4	1,5000	1,5000	0,8750	[2x0,75]
S2	3,1250	2,0000	1,1000	+1,125 Azubi [5x0,625]
insgesamt	144,9250	132,6750	122,0500	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
 Haushaltsjahr 2020
 Teil 2 - Besondere Abschnitte

Gemeinde Bestensee

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

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2020
2. Tariflich Beschäftigte

Abkürzungsverzeichnis

Azubi	Auszubildende
BA	Bauamt
EGO	Entgeltordnung VKA
HA	Hauptamt
Jz	Jugendzentrum
Kä	Kämmerei
Kd	Kinderdorf
k.w.	künftig wegfallend
k.u.	künftig umzuwandeln
OA	Ordnungsamt
Wk	Waldkita