

2018



Gemeinde Bestensee

Beschluss GVV 19.12.2017

Haushaltssatzung



Gemeinde Bestensee

Haushaltssatzung der Gemeinde Bestensee für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung am 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

ordentlichen Erträge auf	13.525.000 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	13.704.700 EUR
außerordentlichen Erträge auf	218.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	24.000 EUR

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

Einzahlungen auf	15.294.500 EUR
Auszahlungen auf	16.424.400 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.571.500 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.638.700 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.723.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.005.700 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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf **996.000 EUR** 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.

§ 6

Folgende Sperrvermerke werden beschlossen:

11160 / 7821 0000: Maßnahme 20181116004 Erwerb Grundstück Fischerei als Schulstandort
Aufhebung des Sperrvermerks durch Beschluss der GVV nach Vorlage Erbbaupachtvertrag und Erwerbsnebenkosten

11160 / 7821 0000 Maßnahme: 20181116002 Erwerb Bahnhof Bestensee
Aufhebung des Sperrvermerks durch Beschluss der GVV nach Vorlage des gegenwärtigen Mietvertrages und der Erwerbsnebenkosten

11160 / 7821 0000: Maßnahme 20181116005 Erwerb Grundstück Unter den Eichen für Kompostierungsanlage
Aufhebung des Sperrvermerks durch Beschluss der GVV nach Vorlage Betreiber-Nutzungsvertrag, Genehmigungen, Wirtschaftlichkeitsvergleich und Erwerbsnebenkosten

Aufgestellt: Bestensee, den 27.11.2017

Festgestellt: Bestensee, den 28.11.2017

Ludwig
Stabsstelle Haushalt & Controlling

Quasdorf
Bürgermeister

Bestensee, den 19.12.2017

Quasdorf
Bürgermeister

Haushaltsplan

Teil I: Vorbericht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht Produktgruppen

Teil II: Teilhaushalte



Gemeinde Bestensee

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

I.	Allgemeines	2
II.	Rechtsgrundlagen	3
III.	Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen	3
1.	Allgemeines.....	3
3.	Die Bestandteile des Haushaltsplans.....	4
4.	Der Ergebnishaushalt	5
5.	Der Finanzhaushalt	6
6.	Die Teilhaushalte	6
IV.	Die Gemeinde Bestensee in Zahlen	6
V.	Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.....	8
1.	Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Erträge.....	8
2.	Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10
3.	Entwicklung von Vermögen und Schulden	11
4.	Übersicht geplante wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen in den Folgejahren	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	16

I. Allgemeines

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

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

Insbesondere soll dargestellt werden:

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

II.Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan 2018 basiert insbesondere:

1. Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg
2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2017 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 2018 wird in der Gemeinde Bestensee schon das achte Jahr nach den Regeln des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens gearbeitet.

Parallel zur Aufstellung des Haushaltes wurde die Eröffnungsbilanz fertiggestellt und dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Dahme-Spreewald zur Prüfung vorgelegt. Diese Prüfung dauert im Moment noch an. Erst nach der Prüfung und der Ausstellung des Prüfungsvermerkes können die nachfolgenden Jahresabschlüsse aufgestellt werden. Für die Beurteilung der Haushaltslage und der Kreditaufnahme, insbesondere des Haushaltsausgleiches und der Finanzlage, sind 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 31.10.2017 waren 7.773 Einwohner in der Gemeinde Bestensee registriert, verteilt auf die Ortsteile Bestensee und Pätz.

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

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

Fläche: 3.748 ha

Verteilung der Einwohner:

OT Bestensee 6.522 EW

OT Pätz 1.251 EW

Zusammensetzung der Einwohner:

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
6.743	6.846	7.101	7.331	7.507

Geburtenentwicklung und Platzbedarf in Kindertagesstätten (Stand: 31.10.2017):

Zeitraum	im Zeitraum geborene Kinder	davon zugezogene Kinder	davon weggezogene Kinder	angemeldete Kinder in Kitas der Gemeinde
01.10.2006 - 30.09.2007	64	4	0	33
01.10.2007 - 30.09.2008	75	3	0	50
01.10.2008 - 30.09.2009	73	4	0	53
01.10.2009 - 30.09.2010	62	3	0	50
01.10.2010 - 30.09.2011	73	1	0	59
01.10.2011 - 30.09.2012	75	3	3	63
01.10.2012 - 30.09.2013	73	2	5	60
01.10.2013 - 30.09.2014	71	4	2	54
01.10.2014 - 30.09.2015	96	6	4	66
01.10.2015 - 30.09.2016	92	5	5	28
01.10.2016 - 30.09.2017	82	3	1	/
01.10.2017 - 30.09.2018 (Prognose)	85	/	/	/
01.10.2018 - 30.09.2019 (Prognose)	85	/	/	/

Auslastungsstand der Kindertagesstätten (Stand: 31.10.2017):

Einrichtung	Träger	Kapazität (gesamt)	Auslastung 0-3 Jahre	Auslastung 3-6 Jahre	Auslastung 6-12 Jahre	Anzahl der Kinder
		1	2	3	4	(2+3+4)
Waldkita Pätz	Gemeinde	36	10	24	-	34
Kinderdorf Bestensee	Gemeinde	286*	103	186	-	289
Hort Bestensee	Gemeinde	155**	-	-	199	199

*Befristet bis 31.12.2017: 327 Kinder

**Befristet bis 31.12.2017: 235 Kinder

Entwicklung der Schülerzahlen je Schuljahr:

Schule	Schuljahre (Beginn 01.09. des Jahres)			
	2015	2016	2017	2018*
Grundschule Bestensee	293	309	331	354

*Prognose

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

1. Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Erträge

Für die Erfüllung kommunaler Leistungen benötigt die Gemeinde Bestensee **Erträge**, die sich im Wesentlichen aus Steuern, Beiträge und Gebühren zusammensetzen. Hinzu kommen noch für die Gemeinde Zuweisungen vom Land, die für die Finanzausstattung von enormer Bedeutung sind. Für das Haushaltsjahr 2018 kann die Gemeinde mit rd. 13,5 Mio. EUR an Erträgen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Erträge um rd. 1,0 Mio. EUR. Dies ist u.a. dem Bevölkerungszuwachs und den daraus entstandenen höheren Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zuzuschreiben.

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

Wichtigste Ertragsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.347.819,61	4.623.200	4.940.200
	Grundsteuer A	6.730,68	7.200	7.200
	Grundsteuer B	588.908,68	620.000	630.000
	Gewerbsteuer	867.220,03	1.000.000	1.050.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.307.237,00	2.400.000	2.650.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.403,00	140.000	145.000
	Vergnügungssteuer	17.053,02	18.000	20.000
	Hundesteuer	30.353,08	32.000	32.000
	Zweitwohnungssteuer	79.182,12	85.000	85.000
	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	310.732,00	321.000	321.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.054.070,36	5.735.700	6.597.100
	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.029.486,00	3.182.000	3.400.000
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	86.097,00	88.000	90.000
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - übertragene Aufgaben	222.410,00	225.000	231.000
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.709.375,86	1.892.400	2.243.600

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 2018 ist von einer hohen Steigerung der Personalaufwendungen gegenüber den Vorjahren auszugehen, was den erwarteten Tarifabschlüssen und der Neubesetzung von rd. 10 Stellen, insbesondere im Kita-Bereich, geschuldet ist. Für das Haushaltsjahr 2018 kann die Gemeinde mit rd. 13,7 Mio. EUR Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit rechnen, was zu einem geringen Haushaltsdefizit führen wird.

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

Wichtigste Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
	Personalaufwendungen	4.167.292,42	4.963.500	5.626.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235.998,35	2.811.300	2.597.500
	Abschreibungen	51.865,10	949.400	1.181.600
	Transferaufwendungen	2.837.183,52	3.133.200	3.150.200

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 2018 kann die Gemeinde mit rd. 2,7 Mio. EUR **Einzahlungen** aus der Investitionstätigkeit rechnen. Davon sind rd. 1,1 Mio. EUR Fördermittel für den Neubau der Kindertagesstätte und rd. 1,0 Mio. EUR Ausbau- und Erschließungsbeiträge im Rahmen des kommunalen Straßenausbauprogramms.

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.486,58	537.200	1.474.000
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.438.319,53	1.130.000	1.031.000
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101.879,60	236.000	218.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831.785,71	1.903.200	2.723.000

Für das Haushaltsjahr 2018 setzt die Gemeinde rd. 3,0 Mio. EUR an finanziellen Mitteln in Form von **Auszahlungen** für die Investitionstätigkeit ein. Dabei nehmen der geplante Straßenausbau in der Gemeinde (1,0 Mio. EUR), der Straßenausbau im Baugebiet Wustrocken (750.000 EUR) und Erneuerung von Technik und Gebäude der Feuerwehr (668.200 EUR) die größten Positionen ein.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.652.887,27	7.645.300	1.897.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.811,83	32.000	37.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.583,95	334.100	410.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	166.464,46	334.700	660.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.903.747,51	8.346.100	3.005.700

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 vollständig 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	2015	2016	2017	2018
Abschreibungen	912.600 EUR	993.800 EUR	937.900 EUR	1.181.600 EUR
Neu-Investitionen	4.045.900 EUR	5.309.200 EUR	7.609.900 EUR	3.005.700 EUR

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

Im Haushaltsjahr 2018 nehmen insbesondere der geplante Straßenausbau in der Gemeinde (1,0 Mio. EUR), der Straßenausbau im Baugebiet Wustrocken (750.000 EUR) und Erneuerung von Technik und Gebäude der Feuerwehr (668.200 EUR) die größten Positionen ein.

Ausgewählte und wesentliche Investitionsmaßnahmen (über 100.000 EUR)	Planansatz 2018
Bauhof: Kauf LKW	117.000 EUR
Liegenschaftsmanagement: Umbau Schrobsdorffhaus Pätz	120.000 EUR
Liegenschaftsmanagement: Erwerb Grundstück Fischerei und Verwertung als mögl. Schulstandort private Oberschule „Villa Elisabeth“	240.000 EUR
Liegenschaftsmanagement: Erwerb Grundstück Unter den Eichen und Verwertung als Standort einer Kompostierungsanlage	120.000 EUR
Ordnungsamt – Feuerwehr: Kauf eines Gerätewagens	265.000 EUR
Ordnungsamt – Feuerwehr: Innenausbau Feuerwehrgerätehaus	280.000 EUR
Bauamt: Straßenausbau im Baugebiet Wustrocken	750.000 EUR
Bauamt: Ausbau Thälmannstraße 1. Abschnitt	250.000 EUR
Bauamt: Ausbau Straße am Mühlberg	145.000 EUR
Bauamt: Gestaltung Festwiese am Dorfteich	120.000 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. 96.000 EUR zu erwarten (entsprechend der vorgegebenen Nutzungsdauer). Folgekosten für den Straßenausbau im Baugebiet Wustrocken können erst ausgewiesen werden, wenn die angepasste Entwurfsplanung vorliegt.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden bereits erste Investitionsmaßnahmen in der Finanzplanung berücksichtigt:

Ausgewählte und wesentliche Investitionsmaßnahmen (über 100.000 EUR)	Planansatz 2019
Liegenschaftsmanagement: Prüfung, Entwicklung und Erwerb Bahnhof Bestensee zur Verwertung und Aufwertung der Dorfmitte	150.000 EUR
Bauamt: Ausbau Thälmannstraße 2. Abschnitt, Teil 1	500.000 EUR
Bauamt: Ausbau Thälmannstraße 2. Abschnitt, Teil 2	200.000 EUR
Bauamt: Ausbau Schmale Straße	100.000 EUR

5. Abweichungen mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung von Vorjahren

Ergebnisplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres:

Ergebnisplanung		Mittelfristige Planung 1. FPL	Planung 2018	Abweichung
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.940.200	4.940.200	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.845.200	6.597.100	751.900
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.400	1.192.900	92.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	260.700	288.200	27.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.400	138.500	- 5.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	305.100	292.300	- 12.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	22.000	22.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.618.000</u>	<u>13.471.200</u>	<u>853.200</u>
11.	Personalaufwendungen	5.170.400	5.626.000	455.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.600	2.597.500	318.900
14.	Abschreibungen	1.095.900	1.181.600	85.700
15.	Transferaufwendungen	3.150.200	3.150.200	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	732.900	1.076.900	344.000
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.428.000</u>	<u>13.632.200</u>	<u>1.204.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.000</u>	<u>-161.000</u>	<u>351.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.300	53.800	4.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.400	72.500	- 900
21.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>-24.100</u>	<u>-18.700</u>	<u>5.400</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis</u>	<u>165.900</u>	<u>-179.700</u>	<u>345.600</u>
23.	Außerordentliche Erträge	30.000	218.000	188.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	31.000	24.000	-7.000
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>-1.000</u>	<u>194.000</u>	<u>195.000</u>
26.	<u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</u>	<u>164.900</u>	<u>14.300</u>	<u>- 150.600</u>

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres:

Finanzplanung		Mittelfristige Planung 1. FPL	Planung 2018	Abweichung
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.940.200	4.940.200	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367.000	5.968.400	601.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.200	1.048.400	115.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	260.700	156.400	- 104.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.500	138.600	- 5.900
7.	sonstige Einzahlungen	258.700	265.700	7.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.300	53.800	4.500
9.	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.953.600</u>	<u>12.571.500</u>	<u>617.900</u>
10.	Personalauszahlungen	5.115.000	5.570.600	455.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.400	2.621.300	318.900
13.	Transferauszahlungen	3.149.200	3.149.200	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.500	75.600	- 900
15.	sonstige Auszahlungen	819.900	1.222.000	402.100
16.	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.463.000</u>	<u>12.638.700</u>	<u>1.175.700</u>
17.	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>490.600</u>	<u>-67.200</u>	<u>-557.800</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.406.800	1.474.000	67.200
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.031.000	1.031.000	0
20.	Einzahlungen Veräußerung von imm. Vermögensgegenständen	0	0	0
21.	Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.000	218.000	188.000
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>2.467.800</u>	<u>2.723.000</u>	<u>255.200</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000	1.897.500	1.222.500
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendg. für Investitionen Dritter	0	0	0
28.	Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.600	37.200	- 13.400
29.	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.700	410.100	389.400
30.	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	624.200	660.900	36.700
31.	Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33.	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.370.500</u>	<u>3.005.700</u>	<u>1.635.200</u>
34.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.097.300</u>	<u>-282.700</u>	<u>- 1.380.000</u>
35.	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.587.900	-349.900	- 1.937.800
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	778.600	780.000	1.400
39.	<u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)</u>	<u>778.600</u>	<u>780.000</u>	<u>1.400</u>
40.	<u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-778.600</u>	<u>-780.000</u>	<u>1.400</u>
41.	<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	<u>809.300</u>	<u>-1.129.900</u>	<u>- 1.939.200</u>

6. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

Grund der Rückstellungsbildung	Geplante Inanspruchnahme 2018
Entschädigung Pächter	40.000 EUR
Rückständiger Straßenerwerb	15.000 EUR
Kita-Beitragserstattungen an Dritte	35.200 EUR
Schadensersatzleistungen DKB-Bank	24.900 EUR
Gesamt:	115.100 EUR

Für den Finanzplanungszeitraum 2019 – 2021 wurden mögliche Zahlungsverpflichtungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen berücksichtigt.

7. Entwicklung Finanzmittel

Die Liquidität der Gemeinde Bestensee war im Haushaltsjahr 2017 jederzeit gewährleistet. Es ist zu berichten, dass sich der Zahlungsmittelbestand gegenüber dem Vorjahr stark verringern wird. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass der Anbau der Grundschule komplett aus Mitteln der Gemeinde finanziert wurde. Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für die lfd. Verwaltungstätigkeit mussten und müssen nicht aufgenommen werden.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.196.363,40</u>	<u>-233.500</u>	<u>-67.200</u>	<u>790.400</u>	<u>1.365.100</u>	<u>1.981.200</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-2.071.961,80</u>	<u>-6.442.900</u>	<u>-282.700</u>	<u>-686.100</u>	<u>321.400</u>	<u>221.400</u>
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	<u>1.194.804,49</u>	<u>3.175.900</u>	<u>-780.000</u>	<u>-780.000</u>	<u>-780.000</u>	<u>-780.000</u>
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	<u>392.411,68</u>	<u>-3.500.500</u>	<u>-1.129.900</u>	<u>-675.700</u>	<u>906.500</u>	<u>1.422.600</u>
Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.	6.203.130,62	3.845.630,62*	2.715.730,62	2.040.030,62	2.946.530,62	4.369.130,62

*Der Bestand an liquiden Mitteln (Girokonten, Festgelder, Bargeld) betrug am 24.11.2017: 4.975.272,04 EUR

8. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Mit Datum vom 27.07.2006 wurde unter dem Az. 15-52-03/01 StadiaNet die Genehmigung des Landkreises Dahme-Spreewald für das im Projektvertrag zwischen der Gemeinde Bestensee und der Firma Sport StadiaNet GmbH vom 28.03.2006 enthaltene kreditähnliche Rechtsgeschäft – Mietzahlungsverpflichtung über 25 Jahre – erteilt. Im Haushaltsjahr 2017 ergab sich aus den gesamten vertraglichen Verpflichtungen letztmalig eine monatliche Belastung von 39.947 EUR, was im Jahr 479.363 EUR entsprach. Mit Datum 8. August 2017 erfolgte eine Umschuldung, bei der die Restschuld über 2.547.477,08 EUR (Zinssatz: 4,617 %) bei der Universal-Investment Luxembourg S.A. abgelöst wurde durch einen langfristigen Kredit über 2.500.000 EUR (Zinssatz: 0,758 %) bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam. Ab dem Haushaltsjahr 2018 führt die Gemeinde Bestensee damit keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte mehr.

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. In den bisherigen Jahren seit der Doppik-Einführung wurden noch keine wesentlichen Produkte samt Ziele und Kennzahlen durch die Gemeindevertretung bestimmt bzw. geplant. Daher können keine Aussagen zu eventuellen Abweichungen aufgrund fehlender Zielvorgaben gemacht werden.

VI. Sonstige Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2018 sind Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

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

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.347.819,61	4.623.200	4.940.200	5.174.200	5.385.200	5.615.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.054.070,36	5.735.700	6.597.100	7.065.800	7.552.700	7.916.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.469,00	1.063.000	1.192.900	1.226.100	1.226.900	1.196.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.592,74	262.500	288.200	316.400	313.100	316.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.131,32	150.300	138.500	145.300	128.100	134.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	271.746,12	270.100	292.300	301.700	313.700	323.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	22.000	24.000	26.000	26.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)</u>	<u>11.050.829,15</u>	<u>12.114.800</u>	<u>13.471.200</u>	<u>14.253.500</u>	<u>14.945.700</u>	<u>15.529.300</u>
11.	Personalaufwendungen	4.167.292,42	4.963.500	5.626.000	5.650.600	5.681.500	5.707.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235.998,35	2.811.300	2.597.500	2.336.100	2.321.600	2.330.400
14.	Abschreibungen*	648.145,10	949.400	1.181.600	1.095.900	1.105.900	1.021.200
15.	Transferaufwendungen	2.837.183,52	3.133.200	3.150.200	3.250.200	3.335.200	3.335.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.325,22	770.300	1.076.900	989.400	832.700	765.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.455.944,61</u>	<u>12.627.700</u>	<u>13.632.200</u>	<u>13.322.200</u>	<u>13.276.900</u>	<u>13.159.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</u>	<u>594.884,54</u>	<u>-512.900</u>	<u>-161.000</u>	<u>931.300</u>	<u>1.668.800</u>	<u>2.369.600</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.964,97	39.300	53.800	46.300	46.200	46.200
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.279,19	61.800	72.500	65.800	59.100	52.300
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>5.685,78</u>	<u>-22.500</u>	<u>-18.700</u>	<u>-19.500</u>	<u>-12.900</u>	<u>-6.100</u>
22.	<u>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</u>	<u>600.570,32</u>	<u>-535.400</u>	<u>-179.700</u>	<u>911.800</u>	<u>1.655.900</u>	<u>2.363.500</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	100.779,60	236.000	218.000	100.000	150.000	100.000
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	222.900	24.000	1.000	1.000	1.000
25.	<u>= Außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>100.779,60</u>	<u>13.100</u>	<u>194.000</u>	<u>99.000</u>	<u>149.000</u>	<u>99.000</u>
26.	<u>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>701.349,92</u>	<u>-522.300</u>	<u>14.300</u>	<u>1.010.800</u>	<u>1.804.900</u>	<u>2.462.500</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.347.820,54	4.623.200	4.940.200	5.174.200	5.385.200	5.615.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.054.070,36	5.392.300	5.968.400	6.272.900	6.577.900	6.783.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.469,00	883.800	1.048.400	1.081.700	1.085.200	1.102.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.957,92	262.500	156.400	164.600	161.100	161.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.071,66	150.400	138.600	145.400	128.200	135.000
7.	Sonstige Einzahlungen	234.622,85	223.700	265.700	275.700	287.700	297.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.964,97	39.300	53.800	46.300	46.200	46.200
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>11.062.977,30</u>	<u>11.575.200</u>	<u>12.571.500</u>	<u>13.160.800</u>	<u>13.671.500</u>	<u>14.141.300</u>
10.	Personalauszahlungen	4.167.292,42	4.910.200	5.570.600	5.593.100	5.621.900	5.646.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242.897,22	2.834.100	2.621.300	2.355.900	2.323.600	2.332.400
13.	Transferauszahlungen	2.836.432,93	3.132.200	3.149.200	3.249.200	3.334.200	3.334.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.279,19	65.900	75.600	67.900	59.100	52.300
15.	Sonstige Auszahlungen	580.712,14	866.300	1.222.000	1.104.300	967.600	795.200
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>9.866.613,90</u>	<u>11.808.700</u>	<u>12.638.700</u>	<u>12.370.400</u>	<u>12.306.400</u>	<u>12.160.100</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>1.196.363,40</u>	<u>-233.500</u>	<u>-67.200</u>	<u>790.400</u>	<u>1.365.100</u>	<u>1.981.200</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.486,58	537.200	1.474.000	300.000	300.000	300.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.438.319,53	1.130.000	1.031.000	90.000	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	101.879,60	236.000	218.000	100.000	150.000	100.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00	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>1.831.785,71</u>	<u>1.903.200</u>	<u>2.723.000</u>	<u>490.000</u>	<u>450.000</u>	<u>400.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.652.887,27	7.645.300	1.897.500	795.000	-20.000	30.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.811,83	32.000	37.200	38.500	38.500	38.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.583,95	334.100	410.100	150.000	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	166.464,46	334.700	660.900	192.600	110.100	110.100

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
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>3.903.747,51</u>	<u>8.346.100</u>	<u>3.005.700</u>	<u>1.176.100</u>	<u>128.600</u>	<u>178.600</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-2.071.961,80</u>	<u>-6.442.900</u>	<u>-282.700</u>	<u>-686.100</u>	<u>321.400</u>	<u>221.400</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-875.598,40</u>	<u>-6.676.400</u>	<u>-349.900</u>	<u>104.300</u>	<u>1.686.500</u>	<u>2.202.600</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.750.000,00	3.800.000	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>3.800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	555.195,51	624.100	780.000	780.000	780.000	780.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>555.195,51</u>	<u>624.100</u>	<u>780.000</u>	<u>780.000</u>	<u>780.000</u>	<u>780.000</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>1.194.804,49</u>	<u>3.175.900</u>	<u>-780.000</u>	<u>-780.000</u>	<u>-780.000</u>	<u>-780.000</u>
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.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>392.411,68</u>	<u>-3.500.500</u>	<u>-1.129.900</u>	<u>-675.700</u>	<u>906.500</u>	<u>1.422.600</u>
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.797.177,78	6.203.130,62	3.845.630,62	2.715.730,62	2.040.030,62	2.946.530,62
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>6.203.130,62</u>	<u>3.845.630,62*</u>	<u>2.715.730,62</u>	<u>2.040.030,62</u>	<u>2.946.530,62</u>	<u>4.369.130,62</u>

*Der Bestand an liquiden Mitteln (Girokonten, Festgelder, Bargeld) betrug am 24.11.2017: 4.975.272,04 EUR

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	600.570,32	225.700	-179.700	911.800	1.655.900	2.363.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	600.570,32	225.700	-179.700	911.800	1.655.900	2.363.500
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	179.700	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	13.100	194.000	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	600.570,32	225.700	0,00	911.800	1.655.900	2.363.500
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordent- lichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	600.570,32	225.700	0,00	911.800	1.655.900	2.363.500
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	100.779,60	13.100	194.000	99.000	149.000	99.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	100.779,60	13.100	194.000	99.000	149.000	99.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	194.000	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	100.779,60	13.100	194.000	99.000	149.000	99.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	100.779,60	13.100	194.000	99.000	149.000	99.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.925.281,94	3.150.981,94	2.971.281,94	3.883.081,94	5.538.981,94	7.902.481,94
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	561.411,46	574.511,46	768.511,46	867.511,46	1.016.511,46	1.115.511,46

Übersicht Produktgruppen

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

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.045,88	7.200	5.200	3.700	3.700	3.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	148.614,03	138.800	146.600	166.600	166.100	169.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.234,33	51.100	32.100	33.100	34.100	35.100
7. sonstige ordentliche Erträge	34.507,09	25.500	32.500	32.500	33.500	33.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	22.000	24.000	26.000	26.000
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>203.651,33</u>	<u>232.600</u>	<u>238.400</u>	<u>259.900</u>	<u>263.400</u>	<u>267.500</u>
11. Personalaufwendungen	1.064.336,12	1.289.500	1.348.200	1.364.100	1.382.100	1.398.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.262,84	671.600	525.000	499.200	519.200	504.700
14. Abschreibungen	8.919,39	95.300	97.400	93.900	105.500	112.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	207.794,39	264.800	386.300	283.700	273.700	273.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.800.312,74</u>	<u>2.321.200</u>	<u>2.356.900</u>	<u>2.240.900</u>	<u>2.280.500</u>	<u>2.288.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.596.661,41</u>	<u>-2.088.600</u>	<u>-2.118.500</u>	<u>-1.981.000</u>	<u>-2.017.100</u>	<u>-2.021.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	536,85	300	300	300	200	200
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>536,85</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.596.124,56</u>	<u>-2.088.300</u>	<u>-2.118.200</u>	<u>-1.980.700</u>	<u>-2.016.900</u>	<u>-2.020.900</u>
23. außerordentliche Erträge	100.779,60	236.000	218.000	100.000	150.000	100.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	222.900	24.000	1.000	1.000	1.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>100.779,60</u>	<u>13.100</u>	<u>194.000</u>	<u>99.000</u>	<u>149.000</u>	<u>99.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.495.344,96</u>	<u>-2.075.200</u>	<u>-1.924.200</u>	<u>-1.881.700</u>	<u>-1.867.900</u>	<u>-1.921.900</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.495.344,96</u>	<u>-2.075.200</u>	<u>-1.924.200</u>	<u>-1.881.700</u>	<u>-1.867.900</u>	<u>-1.921.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000	22.000	24.000	26.000	26.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.919,39	141.600	145.800	144.400	158.100	166.800

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.779,60	236.000	218.000	100.000	150.000	100.000	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.779,60	236.000	218.000	100.000	150.000	100.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.009,05	120.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.811,83	32.000	34.700	36.000	36.000	36.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.054,60	34.700	395.700	150.000	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.970,49	196.000	225.700	83.200	40.200	40.200	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	143.845,97	382.700	776.100	269.200	76.200	76.200	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.066,37	-146.700	-558.100	-169.200	73.800	23.800	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	44821000 Erstattung Personalaufwendungen	0,00	51.000	30.000	31.000	32.000	33.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>51.000</u>	<u>30.000</u>	<u>31.000</u>	<u>32.000</u>	<u>33.000</u>
11.	Personalaufwendungen	145.644,64	306.000	279.200	284.300	290.000	295.100
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	78.832,05	88.000	91.000	92.000	93.000	94.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.938,42	110.000	80.000	82.000	84.000	86.000
	50210000 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	31.287,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	927,78	3.700	2.800	2.800	2.900	2.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV tariflich Beschäftigte	5.659,39	16.000	15.000	15.000	15.500	15.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	46.300	48.400	50.500	52.600	54.700
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52711000 Repräsentation, Ehrungen	2.181,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52713000 Partnerschaften	1.790,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.285,06	42.100	43.600	43.600	43.600	43.600
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.399,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	54290001 Vermischte Aufwendungen Ortsbeirat Pätz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	72,98	200	200	200	200	200
	54910000 Verfügungsmittel	813,08	900	900	900	900	900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>185.901,13</u>	<u>356.100</u>	<u>330.800</u>	<u>335.900</u>	<u>341.600</u>	<u>346.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-185.901,13</u>	<u>-305.100</u>	<u>-300.800</u>	<u>-304.900</u>	<u>-309.600</u>	<u>-313.700</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-185.901,13</u>	<u>-305.100</u>	<u>-300.800</u>	<u>-304.900</u>	<u>-309.600</u>	<u>-313.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-185.901,13</u>	<u>-305.100</u>	<u>-300.800</u>	<u>-304.900</u>	<u>-309.600</u>	<u>-313.700</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-185.901,13</u>	<u>-305.100</u>	<u>-300.800</u>	<u>-304.900</u>	<u>-309.600</u>	<u>-313.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	46.300	48.400	50.500	52.600	54.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	46.300	48.400	50.500	52.600	54.700

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

Frau Hinzpeter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000 Verwaltungsgebühren	1.802,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.678,11	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44110000 Mieten und Pachten	530,02	500	500	500	500	500
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.024,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,18	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44616000 Tourismusbroschüre	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,85	100	100	100	100	100
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigem öffentlichen Bereich	1.856,78	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.384,07	100	100	100	100	100
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.721,76</u>	<u>6.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
11. Personalaufwendungen	388.129,43	403.300	395.900	400.000	404.100	408.200
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	307.341,00	317.000	308.000	310.000	312.000	314.000
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.165,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigter	9.828,57	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	58.061,73	58.500	60.000	62.000	64.000	66.000
50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	2.051,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.681,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.398,58	203.700	219.700	212.700	215.700	215.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.448,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52110010 Wartungskosten	3.041,92	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.313,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52310000 Mieten und Pachten	18.040,90	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.679,18	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52410001 Wachschutz	471,24	500	500	500	500	500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.162,61	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810010 EDV-Material	46.570,42	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
52810020 Saat- und Pflanzengut	39,40	300	300	300	300	300
52810030 Anschaffung Bestensee Artikel	3.902,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.695,73	32.000	32.000	25.000	25.000	25.000
52911000 Mitgliedsbeiträge	54.034,14	59.000	70.000	72.000	75.000	75.000
14. Abschreibungen	0,00	58.000	50.200	58.700	74.800	85.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.000	50.200	58.700	74.800	85.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	146.708,79	189.900	290.400	207.800	207.800	207.800
54110000 Reisekosten	808,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54112000 Aufwendungen Personalrat	255,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	54.643,85	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	6.033,23	16.000	36.000	16.000	16.000	16.000
54312001 Sachverständigenkosten: Studie Rathaus	0,00	0	70.000	0	0	0
54313000 Servicekosten EDV	66.740,03	72.000	70.000	77.000	77.000	77.000
54314000 Prüfungskosten Rechnungsprüfungsamt	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54315000 Erwerb GWG unter 150 €	399,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54317000 Aufwendungen Gemeindeveröffentlichungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.501,11	21.100	21.600	22.000	22.000	22.000

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

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	327,47	0	0	0	0	0
	54942700 Inanspruchnahme Rückstellungen Aufstellung, Prüfung Jahresabschluss und EÖB	0,00	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>747.236,80</u>	<u>854.900</u>	<u>956.200</u>	<u>879.200</u>	<u>902.400</u>	<u>917.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-738.515,04	-848.800	-946.100	-869.100	-892.300	-906.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-738.515,04	-848.800	-946.100	-869.100	-892.300	-906.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-738.515,04	-848.800	-946.100	-869.100	-892.300	-906.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-738.515,04	-848.800	-946.100	-869.100	-892.300	-906.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	58.000	50.200	58.700	74.800	85.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.000	50.200	58.700	74.800	85.300

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

Frau Hinzpeter

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.009,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.009,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.811,83	32.000	34.700	36.000	36.000	36.000	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.811,83	32.000	34.700	36.000	36.000	36.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.797,68	44.000	59.000	40.200	40.200	40.200	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.673,50	30.000	44.200	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.124,18	14.000	14.800	15.200	15.200	15.200	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.618,56	76.000	93.700	76.200	76.200	76.200	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.618,56	-76.000	-93.700	-76.200	-76.200	-76.200	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11120000001 Anschaffung Software und Lizenzen								
11120.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	22.300	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-22.300	-23.000	-23.000	-23.000	0,00	0,00
11120000002 Anschaffung Software und Lizenzen								
11120.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.400	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0,00
11120000003 Kauf Server								
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
11120000004 Kauf Büroausstattung, Möbel								
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
11120000005 Kauf Büroausstattung, Möbel								
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	8.600	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
11120000006 Kauf Arbeitsplatzrechner								
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0,00	0,00
20181112003 Kauf Kuvertiermaschine								
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-93.700	-76.200	-76.200	-76.200	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
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
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 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,20	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	190,20	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
44610010 Retouregebühren	0,00	0	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,17	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigem öffentlichen Bereich	1.657,17	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. sonstige ordentliche Erträge	30.225,64	25.500	32.500	32.500	33.500	33.500
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	26.921,39	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000
45620010 Vollstreckungskosten AHE	2.471,46	500	5.000	5.000	5.000	5.000
45620020 Stundungszinsen	0,00	0	500	500	500	500
45920013 Periodenfremder Ertrag Säumniszuschläge	832,79	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.073,01</u>	<u>25.700</u>	<u>35.200</u>	<u>35.200</u>	<u>36.200</u>	<u>36.200</u>
11. Personalaufwendungen	246.703,19	275.500	331.300	333.400	335.500	337.600
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	201.527,48	225.000	270.000	271.000	272.000	273.000
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.857,46	7.500	9.300	9.400	9.500	9.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	38.318,25	43.000	52.000	53.000	54.000	55.000
14. Abschreibungen	5.067,79	0	700	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.067,79	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,13	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.117,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310010 Kontoführungsgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	153,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.142,11</u>	<u>280.000</u>	<u>337.000</u>	<u>338.400</u>	<u>340.500</u>	<u>342.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-222.069,10</u>	<u>-254.300</u>	<u>-301.800</u>	<u>-303.200</u>	<u>-304.300</u>	<u>-306.400</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-222.069,10</u>	<u>-254.300</u>	<u>-301.800</u>	<u>-303.200</u>	<u>-304.300</u>	<u>-306.400</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-222.069,10</u>	<u>-254.300</u>	<u>-301.800</u>	<u>-303.200</u>	<u>-304.300</u>	<u>-306.400</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-222.069,10</u>	<u>-254.300</u>	<u>-301.800</u>	<u>-303.200</u>	<u>-304.300</u>	<u>-306.400</u>
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.067,79	0	700	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.067,79	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Baubetriebshof

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,20	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	367,20	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.950,65	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110000 Mieten und Pachten	4.364,16	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610020 Schadensersatz Versicherung	3.636,49	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,63	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	281,63	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	391,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	391,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	22.000	24.000	26.000	26.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	22.000	24.000	26.000	26.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>11.240,48</u>	<u>15.800</u>	<u>26.500</u>	<u>28.500</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>
11.	Personalaufwendungen	186.627,18	190.500	220.300	223.900	227.500	231.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	147.215,91	149.000	167.000	169.000	171.000	173.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.400,00	5.400	10.800	10.800	10.800	10.800
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.616,52	5.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	172,80	300	400	400	400	400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	27.628,53	29.000	33.000	34.500	36.000	37.500
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	1.593,42	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.618,55	175.500	175.000	176.000	175.500	176.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.228,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52110010 Wartungskosten	4.397,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52110020 Entsorgung Abfälle	5.282,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.260,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.336,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52310000 Mieten und Pachten	9.027,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Leasing	45.844,07	44.500	44.500	45.000	45.000	45.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.951,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	51.277,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.012,31	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	30.000	31.200	35.200	30.700	26.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	31.200	35.200	30.700	26.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.899,05	7.300	7.300	7.300	7.300	7.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.115,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	582,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.162,01	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,59	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>357.144,78</u>	<u>403.300</u>	<u>433.800</u>	<u>442.400</u>	<u>441.000</u>	<u>441.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-345.904,30</u>	<u>-387.500</u>	<u>-407.300</u>	<u>-413.900</u>	<u>-410.500</u>	<u>-410.800</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-345.904,30</u>	<u>-387.500</u>	<u>-407.300</u>	<u>-413.900</u>	<u>-410.500</u>	<u>-410.800</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Baubetriebshof

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-345.904,30	-387.500	-407.300	-413.900	-410.500	-410.800
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-345.904,30	-387.500	-407.300	-413.900	-410.500	-410.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.000	22.000	24.000	26.000	26.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	22.000	24.000	26.000	26.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	30.000	31.200	35.200	30.700	26.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	31.200	35.200	30.700	26.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Baubetriebshof

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.172,81	152.000	166.700	43.000	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000,81	152.000	165.000	43.000	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.172,00	0	1.700	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.172,81	176.000	166.700	43.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.172,81	-176.000	-166.700	-43.000	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) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20181115002 Kauf Tauchpumpen								
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.700	0	0	0	0,00	0,00
20181115003 Kauf LKW								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	117.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-117.000	0	0	0	0,00	0,00
20181115004 Kauf Nass-Trockensauger								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
20181115005 Kauf Universalfahrzeug								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0,00	0,00
20191115001 Multicar/ 3-Seiten-Kipper								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-8.000	0	0	0,00	0,00
20191115003 Kauf Schneepflug für LKW								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	32.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-32.000	0	0	0,00	0,00
20191115004 Kauf Nass-Trockensauger								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-3.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-166.700	-43.000	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Baubetriebshof

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20181115002 Kauf Tauchpumpen				
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181115003 Kauf LKW				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181115004 Kauf Nass-Trockensauger				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20181115005 Kauf Universalfahrzeug				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191115001 Multicar/ 3-Seiten-Kipper				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.000	8.000	0	0
= Saldo	-8.000	-8.000	0	0
20191115003 Kauf Schneepflug für LKW				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.000	32.000	0	0
= Saldo	-32.000	-32.000	0	0
20191115004 Kauf Nass-Trockensauger				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.000	3.000	0	0
= Saldo	-3.000	-3.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.000	-43.000	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Liegenschaftsmanagement

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.685,68	5.500	3.500	2.000	2.000	1.500
43110000 Verwaltungsgebühren	9.685,68	5.500	3.500	2.000	2.000	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	134.985,27	128.500	133.100	153.100	152.600	156.200
44110000 Mieten und Pachten	131.867,60	126.500	131.800	151.800	152.000	155.800
44611000 Anschlusskosten Ver- und Entsorgung	3.117,67	2.000	1.300	1.300	600	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.054,68	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.054,68	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.890,45	0	0	0	0	0
45920001 periodenfremder Ertrag - Mieten und Pachten	2.365,18	0	0	0	0	0
45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	1.454,32	0	0	0	0	0
45920015 periodenfremder Ertrag- Erstattung übriger Bereich	70,95	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>151.616,08</u>	<u>134.000</u>	<u>136.600</u>	<u>155.100</u>	<u>154.600</u>	<u>157.700</u>
11. Personalaufwendungen	97.231,68	114.200	121.500	122.500	125.000	126.000
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.337,57	93.000	98.000	99.000	100.000	101.000
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.528,69	3.200	3.500	3.500	4.000	4.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	15.365,42	18.000	20.000	20.000	21.000	21.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.274,28	284.400	122.300	102.500	120.000	105.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.234,01	28.000	39.800	28.000	44.000	28.000
52111000 Anschlusskosten Ver- und Entsorgung	27.141,26	180.000	15.000	5.000	5.000	5.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,88	0	0	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	13.382,50	27.400	18.500	19.500	20.000	20.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.153,52	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
52716000 Maßnahmen Umweltschutz, Gefahrenabwehr	2.762,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen	3.851,60	7.300	15.300	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	15.300	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.851,60	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.530,36	21.000	40.000	20.000	10.000	10.000
54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	1.383,28	20.000	40.000	20.000	10.000	10.000
54500000 Erstattungen an Bund	11.594,90	1.000	0	0	0	0
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	20.000	40.000	60.000	80.000	0
54930004 Periodenfremde Aufwendungen Mieten und Pachten	1.580,57	0	0	0	0	0
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	798,21	0	0	0	0	0
54930015 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwal.	173,40	0	0	0	0	0
54942060 Inanspruchnahme Rückstellung Entschädigung Pächter	0,00	-20.000	-40.000	-60.000	-80.000	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>255.887,92</u>	<u>426.900</u>	<u>299.100</u>	<u>245.000</u>	<u>255.000</u>	<u>241.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-104.271,84</u>	<u>-292.900</u>	<u>-162.500</u>	<u>-89.900</u>	<u>-100.400</u>	<u>-83.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	536,85	300	300	300	200	200
46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
46910000 Sonstige Finanzerträge	536,85	200	200	200	100	100
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>536,85</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-103.734,99</u>	<u>-292.600</u>	<u>-162.200</u>	<u>-89.600</u>	<u>-100.200</u>	<u>-83.100</u>
23. außerordentliche Erträge	100.779,60	236.000	218.000	100.000	150.000	100.000

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11160 Liegenschaftsmanagement

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	100.779,60	236.000	218.000	100.000	150.000	100.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	222.900	24.000	1.000	1.000	1.000
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	221.900	23.000	0	0	0
	59310001 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, Notar, Makler, Vermessung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	100.779,60	13.100	194.000	99.000	149.000	99.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.955,39	-279.500	31.800	9.400	48.800	15.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.955,39	-279.500	31.800	9.400	48.800	15.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.851,60	7.300	15.300	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	15.300	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.851,60	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Liegenschaftsmanagement

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.779,60	236.000	218.000	100.000	150.000	100.000	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.779,60	236.000	218.000	100.000	150.000	100.000	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.779,60	236.000	218.000	100.000	150.000	100.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.054,60	10.700	395.700	150.000	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	3.054,60	10.700	395.700	150.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.054,60	130.700	515.700	150.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	97.725,00	105.300	-297.700	-50.000	150.000	100.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20181116001 Umbau Schrobbsdorffhaus Pätz								
11160.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0,00	0,00
20181116002 Erwerb Bahnhof Bestensee								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
20181116003 Erwerb Aufbauten Schanzenweg 14								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	35.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.700	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	240.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-240.000	0	0	0	0,00	0,00
20181116005 Erwerb Grundstück Unter den Eichen für Kompostierungsanlage								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-515.700	-150.000	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Liegenschaftsmanagement

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20181116001 Umbau Schrobsdorffhaus Pätz				
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	150.000	150.000	0	0
= Saldo	-150.000	-150.000	0	0
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
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-150.000	-150.000	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.431,13	44.200	46.000	44.000	44.000	50.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.181,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,15	13.500	8.200	14.200	5.200	11.200
7. sonstige ordentliche Erträge	27.989,45	27.100	27.300	27.300	27.300	27.100
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>94.077,29</u>	<u>86.500</u>	<u>93.100</u>	<u>97.100</u>	<u>88.100</u>	<u>99.900</u>
11. Personalaufwendungen	278.079,67	297.000	334.200	337.500	340.900	344.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.601,61	230.800	263.500	197.500	198.500	204.500
14. Abschreibungen	16.660,50	107.800	130.700	127.600	125.400	75.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.123,50	102.300	89.300	107.500	89.300	98.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>506.465,28</u>	<u>737.900</u>	<u>817.700</u>	<u>770.100</u>	<u>754.100</u>	<u>722.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-412.387,99</u>	<u>-651.400</u>	<u>-724.600</u>	<u>-673.000</u>	<u>-666.000</u>	<u>-623.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-412.387,99</u>	<u>-651.400</u>	<u>-724.600</u>	<u>-673.000</u>	<u>-666.000</u>	<u>-623.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-412.387,99</u>	<u>-651.400</u>	<u>-724.600</u>	<u>-673.000</u>	<u>-666.000</u>	<u>-623.000</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-412.387,99</u>	<u>-651.400</u>	<u>-724.600</u>	<u>-673.000</u>	<u>-666.000</u>	<u>-623.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	10.100	10.100	10.100	9.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.660,50	107.800	130.700	127.600	125.400	75.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.753,58	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.953,58	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.879,65	360.000	360.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.358,89	6.900	303.900	46.500	10.000	10.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.238,54	366.900	663.900	61.500	25.000	25.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.284,96	-191.900	-663.900	-61.500	-25.000	-25.000	0,00	0,00

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

Herr Schmidt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,41	5.500	200	9.200	200	6.200
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	5.300	0	4.000	0	6.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	55,41	200	200	4.200	200	200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	1.000	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>55,41</u>	<u>5.500</u>	<u>200</u>	<u>9.200</u>	<u>200</u>	<u>6.200</u>
11.	Personalaufwendungen	4.350,01	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.538,42	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	115,20	200	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	696,39	800	800	800	800	800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	256,29	14.000	1.000	16.000	1.000	6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	256,29	14.000	1.000	16.000	1.000	6.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.606,30</u>	<u>18.900</u>	<u>6.000</u>	<u>21.100</u>	<u>6.200</u>	<u>11.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.550,89</u>	<u>-13.400</u>	<u>-5.800</u>	<u>-11.900</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.100</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.550,89</u>	<u>-13.400</u>	<u>-5.800</u>	<u>-11.900</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.550,89</u>	<u>-13.400</u>	<u>-5.800</u>	<u>-11.900</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.550,89</u>	<u>-13.400</u>	<u>-5.800</u>	<u>-11.900</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.676,51	39.000	41.000	39.000	39.000	45.000
43110000 Verwaltungsgebühren	56.676,51	39.000	41.000	39.000	39.000	45.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,26	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,26	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,02	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	555,02	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
7. sonstige ordentliche Erträge	26.602,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
45610000 Bußgelder	0,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45610001 Verwarnungen, Bußgelder ruhender Verkehr	26.539,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45920006 Periodenfremde Erträge/Bußgelder Niedersch.	63,50	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>84.935,39</u>	<u>72.000</u>	<u>74.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>75.000</u>
11. Personalaufwendungen	248.414,44	258.600	274.000	276.600	279.200	281.800
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	202.438,91	211.000	222.000	223.000	224.000	225.000
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.000,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.493,93	7.100	7.700	7.800	7.900	8.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	38.180,20	40.500	42.500	44.000	45.500	47.000
50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	301,40	0	400	400	400	400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.225,90	74.800	71.900	61.900	61.900	63.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	1.000	500	500	500
52310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	22,65	200	200	200	200	200
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.092,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52710030 Reisepässe, Personalausweise	24.583,08	19.000	20.500	21.000	21.000	23.000
52710040 Aufwendungen Schiedsstelle	231,49	900	900	900	900	900
52716000 Maßnahmen Umweltschutz, Gefahrenabwehr	9.187,76	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
52911000 Mitgliedsbeiträge	108,00	200	300	300	300	300
14. Abschreibungen	2.485,50	800	800	600	400	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	600	400	100
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.485,50	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.290,88	26.000	25.700	25.700	25.700	27.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.743,31	2.000	0	0	0	0
54315000 Erwerb GWG unter 150 €	191,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54501000 Abführungen BZR	2.580,15	2.600	3.000	3.000	3.000	3.300
54521000 Abführung KBA/Verwaltungsgebühren	212,40	400	400	400	400	400
54522000 Kostenerstattung Standesamt	15.563,26	20.000	21.000	21.000	21.000	22.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>308.416,72</u>	<u>360.200</u>	<u>372.400</u>	<u>364.800</u>	<u>367.200</u>	<u>372.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-223.481,33</u>	<u>-288.200</u>	<u>-298.400</u>	<u>-295.800</u>	<u>-298.200</u>	<u>-297.800</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-223.481,33</u>	<u>-288.200</u>	<u>-298.400</u>	<u>-295.800</u>	<u>-298.200</u>	<u>-297.800</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-223.481,33</u>	<u>-288.200</u>	<u>-298.400</u>	<u>-295.800</u>	<u>-298.200</u>	<u>-297.800</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-223.481,33</u>	<u>-288.200</u>	<u>-298.400</u>	<u>-295.800</u>	<u>-298.200</u>	<u>-297.800</u>
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.485,50	800	800	600	400	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	600	400	100

Gemeinde Bestensee

2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.485,50	0	0	0	0	0

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

Herr Schmidt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.753,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.753,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.753,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.682,45	500	-4.300	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.682,45	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	700	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.682,45	500	-4.300	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-928,87	-500	4.300	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) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20181221001 Anschaffung Kamera/ Mobiltelefon								
12210.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-700	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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Herr Schmidt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.754,62	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.754,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110000 Mieten und Pachten	1.468,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44610020 Schadensersatz Versicherung	611,90	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.864,72	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.386,85	100	300	300	300	100
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.100,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	286,85	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.086,49</u>	<u>9.000</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.700</u>
11.	Personalaufwendungen	25.315,22	33.500	55.200	55.800	56.500	57.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.151,97	24.000	41.500	42.000	42.500	43.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	614,81	800	1.500	1.500	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.672,59	4.700	8.200	8.300	8.400	8.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.875,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.375,71	156.000	191.600	135.600	136.600	140.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.692,31	38.000	60.500	6.000	6.000	6.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.619,04	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.736,26	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.728,74	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	38.354,84	41.300	40.000	41.000	41.000	41.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.835,09	11.800	10.000	11.800	10.000	11.800
	52710070 Verbrauchsmaterial	1.269,87	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	52711000 Repräsentation, Ehrungen	706,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52714000 Sachaufwand für besondere Zwecke	2.379,12	4.200	4.200	4.200	7.000	4.200
	52719000 Verpflegungskosten	2.343,88	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	14.245,66	27.500	40.300	35.000	35.000	40.000
	52911000 Mitgliedsbeiträge	464,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	14.175,00	107.000	129.900	127.000	125.000	75.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	107.000	129.900	127.000	125.000	75.300
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	14.175,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.576,33	62.300	62.600	65.800	62.600	65.800
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.828,67	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.246,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	348,26	8.200	5.000	8.200	5.000	8.200
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	1.518,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.622,40	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12,35	0	0	0	0	0
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	-3.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>193.442,26</u>	<u>358.800</u>	<u>439.300</u>	<u>384.200</u>	<u>380.700</u>	<u>338.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-184.355,77</u>	<u>-349.800</u>	<u>-420.400</u>	<u>-365.300</u>	<u>-361.800</u>	<u>-320.100</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-184.355,77</u>	<u>-349.800</u>	<u>-420.400</u>	<u>-365.300</u>	<u>-361.800</u>	<u>-320.100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-184.355,77</u>	<u>-349.800</u>	<u>-420.400</u>	<u>-365.300</u>	<u>-361.800</u>	<u>-320.100</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-184.355,77</u>	<u>-349.800</u>	<u>-420.400</u>	<u>-365.300</u>	<u>-361.800</u>	<u>-320.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	10.100	10.100	10.100	9.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.175,00	107.000	129.900	127.000	125.000	75.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	107.000	129.900	127.000	125.000	75.300
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	14.175,00	0	0	0	0	0

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

Herr Schmidt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.200,00	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.879,65	360.000	360.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.359,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.520,00	345.000	65.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.676,44	6.400	308.200	46.500	10.000	10.000	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.692,68	5.500	305.200	36.500	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.983,76	900	3.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.556,09	366.400	668.200	61.500	25.000	25.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.356,09	-191.400	-668.200	-61.500	-25.000	-25.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600000003 Errichtung Feuerlöschbrunnen								
12600.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
20181260001 Einbau Abgassauganlage Fw. B.								
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
20181260002 Kauf Gerätewagen Logistik GW-L2								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	265.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-265.000	0	0	0	0,00	0,00
20181260003 Kauf Meldekrad								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0,00	0,00
20181260005 Innenausbau Feuerwehrrätehaus								
12600.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-280.000	0	0	0	0,00	0,00
20181260006 Bau Ölabscheideanlage								
12600.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0,00	0,00
20181260007 Kauf Rollwagen - Schlauch								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
20181260008 Kauf Rauchdemohaus JFw.								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
20181260009 Kauf HRT (Handsprechfunkgeräte)								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
20181260010 Kauf Wärmebildkamera								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.200	0	0	0	0,00	0,00
20191260001 Kauf Mannschaftstransportwagen MTF								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	36.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-36.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-665.200	-51.500	-15.000	-15.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600000001 Anschaffung Feuerwehrausrüstung								
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	3.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12600000003 Errichtung Feuerlöschbrunnen				
12600.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
20181260002 Kauf Gerätewagen Logistik GW-L2				
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
20181260005 Innenausbau Feuerwehrgerätehaus				
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
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
20191260001 Kauf Mannschaftstransportwagen MTF				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12600000001 Anschaffung Feuerwehrausrüstung				
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.306,50	23.100	37.800	37.300	37.300	6.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,02	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.696,52</u>	<u>24.300</u>	<u>39.400</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>8.400</u>
11. Personalaufwendungen	118.939,07	132.200	158.600	160.100	161.700	163.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.511,22	159.600	186.000	182.900	190.100	192.700
14. Abschreibungen	0,00	82.000	171.000	170.000	170.200	149.400
15. Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.152,31	152.600	173.000	162.000	42.000	42.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>399.102,60</u>	<u>527.900</u>	<u>690.100</u>	<u>676.500</u>	<u>565.500</u>	<u>548.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-396.406,08</u>	<u>-503.600</u>	<u>-650.700</u>	<u>-637.600</u>	<u>-526.600</u>	<u>-540.400</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-396.406,08</u>	<u>-503.600</u>	<u>-650.700</u>	<u>-637.600</u>	<u>-526.600</u>	<u>-540.400</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-396.406,08</u>	<u>-503.600</u>	<u>-650.700</u>	<u>-637.600</u>	<u>-526.600</u>	<u>-540.400</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-396.406,08</u>	<u>-503.600</u>	<u>-650.700</u>	<u>-637.600</u>	<u>-526.600</u>	<u>-540.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.800	35.000	35.000	35.000	4.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	82.000	171.000	170.000	170.200	149.400

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	43.000	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.803,64	3.147.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.987,94	30.900	73.200	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.791,58	3.183.400	80.700	20.500	20.500	20.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112.791,58	-3.183.400	-37.700	-20.500	-20.500	-20.500	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Frau Hinzpeter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.306,50	23.100	37.800	37.300	37.300	6.800
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.306,50	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.600	34.800	34.800	34.800	4.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	225,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,02	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	165,02	200	200	200	200	200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.696,52</u>	<u>24.300</u>	<u>39.400</u>	<u>38.900</u>	<u>38.900</u>	<u>8.400</u>
11.	Personalaufwendungen	118.939,07	132.200	158.600	160.100	161.700	163.200
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.242,40	95.500	111.000	112.000	113.000	114.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	10.800,00	11.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.731,68	3.200	3.900	3.900	4.000	4.000
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	346,54	400	600	600	600	600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	16.633,11	18.700	22.000	22.500	23.000	23.500
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	3.185,34	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.511,22	159.600	186.000	182.900	190.100	192.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.114,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52110010 Wartungskosten	4.382,07	5.400	9.300	6.600	7.200	9.300
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.901,20	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.503,54	62.000	75.000	75.000	80.000	80.000
	52410001 Wachschutz	4.284,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	252,98	300	300	300	300	300
	52710010 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.982,56	4.500	4.600	4.700	4.800	5.000
	52710020 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	5.317,50	7.500	8.000	8.500	9.000	9.000
	52710021 Sozialfonds	1.337,26	500	1.000	500	500	500
	52714000 Sachaufwand für besondere Zwecke	1.219,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.300
	52715000 besondere schulische Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.234,77	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52719000 Verpflegungskosten	19.610,24	19.700	22.000	23.000	24.000	24.000
	52810020 Saat- und Pflanzengut	371,06	400	2.000	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	82.000	171.000	170.000	170.200	149.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.000	171.000	170.000	170.200	149.400
15.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53180001 Zuschüsse für Schulfahrten Und Exkursionen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.580,23	32.600	42.000	42.000	42.000	42.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.652,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310021 Sozialfonds	969,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	8.079,56	8.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.380,92	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	12.980,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	680,65	0	0	0	0	0
	54930014 Erstattungen an Gemeinden/GV	837,12	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>286.530,52</u>	<u>407.900</u>	<u>559.100</u>	<u>556.500</u>	<u>565.500</u>	<u>548.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-283.834,00</u>	<u>-383.600</u>	<u>-519.700</u>	<u>-517.600</u>	<u>-526.600</u>	<u>-540.400</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-283.834,00</u>	<u>-383.600</u>	<u>-519.700</u>	<u>-517.600</u>	<u>-526.600</u>	<u>-540.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-283.834,00</u>	<u>-383.600</u>	<u>-519.700</u>	<u>-517.600</u>	<u>-526.600</u>	<u>-540.400</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-283.834,00</u>	<u>-383.600</u>	<u>-519.700</u>	<u>-517.600</u>	<u>-526.600</u>	<u>-540.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.800	35.000	35.000	35.000	4.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.600	34.800	34.800	34.800	4.300
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	82.000	171.000	170.000	170.200	149.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.000	171.000	170.000	170.200	149.400

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Frau Hinzpeter

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	43.000	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	43.000	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.803,64	3.147.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.270,00	3.147.500	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.533,64	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.987,94	30.900	73.200	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.051,73	25.000	65.200	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.936,21	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.791,58	3.183.400	80.700	20.500	20.500	20.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-112.791,58	-3.183.400	-37.700	-20.500	-20.500	-20.500	0,00	0,00

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) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110000002 Einbau Akustikdeckensystem								
21100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20182110003 Projekt "Medienfit" Grundschule								
21100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	43.000	0	0	0	0,00	0,00
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	61.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0,00	0,00
2110000001 Anschaffung Software, Lizenzen								
21100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	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
2110000003 Anschaffung Ausstattungsgegenstände								
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.200	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
2110000004 Anschaffung Ausstattungsgegenstände								
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-32.700	-15.500	-15.500	-15.500	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Frau Hinzpeter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110000002 Einbau Akustikdeckensystem				
21100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20182110003 Projekt "Medienfit" Grundschule				
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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschulen

Frau Hinzpeter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.572,08	120.000	131.000	120.000	0	0
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	112.572,08	120.000	131.000	120.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>112.572,08</u>	<u>120.000</u>	<u>131.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-112.572,08	-120.000	-131.000	-120.000	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-112.572,08	-120.000	-131.000	-120.000	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-112.572,08	-120.000	-131.000	-120.000	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.572,08	-120.000	-131.000	-120.000	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	1.921,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,32	700	1.400	1.600	1.700	1.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	2.300	2.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.272,00</u>	<u>5.000</u>	<u>6.300</u>	<u>5.500</u>	<u>5.600</u>	<u>5.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-2.272,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-6.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.272,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-6.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.272,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-6.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.272,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-6.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	1.921,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	421,68	500	500	500	500	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,32	700	1.400	1.600	1.700	1.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,25	300	300	300	300	300
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,07	300	1.000	1.200	1.300	1.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	2.300	2.900	1.900	1.900	1.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	30,00	2.100	2.700	1.700	1.700	1.700
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.272,00</u>	<u>5.000</u>	<u>6.300</u>	<u>5.500</u>	<u>5.600</u>	<u>5.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.272,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-6.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.272,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-6.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.272,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-6.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.272,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-6.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	800	800	800	800	800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	0	0	5.000	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.170,00</u>	<u>1.900</u>	<u>2.000</u>	<u>7.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.405,77	18.800	16.800	21.800	17.300	17.300
15. Transferaufwendungen	26.282,43	27.000	27.000	27.000	7.000	7.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.688,20</u>	<u>45.800</u>	<u>43.800</u>	<u>48.800</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-38.518,20</u>	<u>-43.900</u>	<u>-41.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.300</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-38.518,20</u>	<u>-43.900</u>	<u>-41.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.300</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-38.518,20</u>	<u>-43.900</u>	<u>-41.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.300</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.518,20</u>	<u>-43.900</u>	<u>-41.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	250,00	300	400	400	400	400
	41472000 Zuschüsse, Spenden private Unternehmen Pätz	300,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	780,00	800	800	800	800	800
	41482000 Zuschüsse, Spenden übriger Bereich - Pätz	300,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	800	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	810,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	0	0	5.000	0	0
	44110010 Standmiete	1.730,00	0	0	0	0	0
	44610030 Tourismuskarte	0,00	0	0	5.000	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.170,00</u>	<u>1.900</u>	<u>2.000</u>	<u>7.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.405,77	18.800	16.800	21.800	17.300	17.300
	52710060 ortschronistische Aufwendungen	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710080 Tourismuskarte	0,00	0	0	5.000	0	0
	52711000 Repräsentation, Ehrungen	5.216,62	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	52717000 Aufwendungen für Veranstaltungen des Ortes	1.964,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52717500 Aufwendungen für Veranstaltungen OT Pätz	3.166,19	2.500	0	0	0	0
	52911000 Mitgliedsbeiträge	5.508,00	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
15.	Transferaufwendungen	26.282,43	27.000	27.000	27.000	7.000	7.000
	53180002 Zuschüsse für Vereine	19.131,84	20.000	20.000	20.000	0	0
	53180003 Begrüßungsgeld für Neugeborene	6.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53180004 Seniorenbeirat	750,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.688,20</u>	<u>45.800</u>	<u>43.800</u>	<u>48.800</u>	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-38.518,20</u>	<u>-43.900</u>	<u>-41.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.300</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-38.518,20</u>	<u>-43.900</u>	<u>-41.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-38.518,20</u>	<u>-43.900</u>	<u>-41.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.518,20</u>	<u>-43.900</u>	<u>-41.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-22.300</u>	<u>-22.300</u>
Nachrichtlich:							

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711.775,86	1.893.700	2.272.500	2.372.500	2.472.500	2.472.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.855,67	635.500	792.600	828.000	848.500	849.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	102.602,98	117.200	134.700	137.900	140.100	140.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.705,46	70.500	73.300	73.600	73.900	74.200
7. sonstige ordentliche Erträge	29.325,47	200	600	600	600	500
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.516.265,44</u>	<u>2.717.100</u>	<u>3.273.700</u>	<u>3.412.600</u>	<u>3.535.600</u>	<u>3.536.500</u>
11. Personalaufwendungen	2.288.780,47	2.832.000	3.361.100	3.362.200	3.362.800	3.363.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.368,34	413.400	623.100	596.600	595.600	600.600
14. Abschreibungen	117,36	61.600	120.500	123.900	129.300	135.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.971,47	199.900	201.400	228.800	229.800	150.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.729.237,64</u>	<u>3.506.900</u>	<u>4.306.100</u>	<u>4.311.500</u>	<u>4.317.500</u>	<u>4.251.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-212.972,20</u>	<u>-789.800</u>	<u>-1.032.400</u>	<u>-898.900</u>	<u>-781.900</u>	<u>-714.700</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-212.972,20</u>	<u>-789.800</u>	<u>-1.032.400</u>	<u>-898.900</u>	<u>-781.900</u>	<u>-714.700</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-212.972,20</u>	<u>-789.800</u>	<u>-1.032.400</u>	<u>-898.900</u>	<u>-781.900</u>	<u>-714.700</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-212.972,20</u>	<u>-789.800</u>	<u>-1.032.400</u>	<u>-898.900</u>	<u>-781.900</u>	<u>-714.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	30.000	29.900	29.900	29.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117,36	61.600	120.500	123.900	129.300	135.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995,00	0	1.143.000	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.995,00</u>	<u>0</u>	<u>1.143.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.999,99	3.640.800	4.500	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.107,67	94.100	9.400	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.368,89	96.000	48.200	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>107.476,55</u>	<u>3.830.900</u>	<u>62.100</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-104.481,55</u>	<u>-3.830.900</u>	<u>1.080.900</u>	<u>-42.000</u>	<u>-42.000</u>	<u>-42.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.683,00	20.000	22.500	23.000	23.500	24.000
	43210001 Kitagebühr Tagespflege	13.683,00	20.000	22.500	23.000	23.500	24.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.200	7.400	7.600
	44230000 Essengeld Tagespflege	0,00	0	7.000	7.200	7.400	7.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.085,13	60.000	65.500	65.800	66.100	66.400
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	36.085,13	60.000	65.500	65.800	66.100	66.400
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>49.768,13</u>	<u>80.000</u>	<u>95.000</u>	<u>96.000</u>	<u>97.000</u>	<u>98.000</u>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.768,13	80.000	95.000	96.000	97.000	98.000
	54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	49.768,13	80.000	95.000	96.000	97.000	98.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.768,13</u>	<u>80.000</u>	<u>95.000</u>	<u>96.000</u>	<u>97.000</u>	<u>98.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							

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

Frau Hinzpeter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.674.686,72	1.851.300	2.228.800	2.328.800	2.428.800	2.428.800
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	1.200	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.672.036,72	1.850.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000
	41471000 Zuschüsse, Spenden private Unternehmen Kinderdorf	150,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	28.800	28.800	28.800	28.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.172,67	615.500	770.100	805.000	825.000	825.000
	43211000 Kitagebühr Kinderdorf	562.340,92	570.000	520.000	540.000	550.000	550.000
	43212000 Kitagebühr Pätz	37.161,64	40.000	245.000	260.000	270.000	270.000
	43213000 Kitagebühren sonstige/ähnliche Entgelte	5.670,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	500	100	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	102.602,98	117.200	127.700	130.700	132.700	132.700
	44110000 Mieten und Pachten	560,00	600	600	600	600	600
	44231000 Essengeld Kinderdorf	92.121,68	105.000	79.000	80.000	80.000	80.000
	44232000 Essengeld Pätz	9.910,25	11.500	48.000	50.000	52.000	52.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,05	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.620,33	10.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.173,15	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	44820010 Erstattung Frühförderung	3.302,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	5.743,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	400,86	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.325,47	200	600	600	600	500
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	600	600	600	500
	45920010 Periodenfremder Ertrag-Erstattg.v. sonstigem öffentl.Bereich	17,49	0	0	0	0	0
	45920017 peridenfremder Ertrag Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke Gemeinde	29.307,98	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.429.408,17	2.594.700	3.135.000	3.272.900	3.394.900	3.394.800
11.	Personalaufwendungen	2.248.474,70	2.754.000	3.279.300	3.279.300	3.279.300	3.279.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.833.850,91	2.250.000	2.659.000	2.659.000	2.659.000	2.659.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.148,23	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	58.796,84	74.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	37,90	0	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	354.302,35	430.000	521.000	521.000	521.000	521.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	338,47	0	1.700	1.700	1.700	1.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.714,35	411.200	620.900	594.400	593.400	598.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.452,17	46.000	105.500	70.000	75.000	80.000
	52110010 Wartungskosten	3.989,44	8.000	10.000	14.000	10.000	10.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.910,08	4.000	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
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.511,64	165.000	203.000	205.000	205.000	205.000
	52410001 Wachschatz	4.755,24	6.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	160,71	400	600	600	600	600
	52710050 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.200,11	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
	52714000 Sachaufwand für besondere Zwecke	291,90	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52718100 Ausgaben Spenden Kinderdorf	74,90	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	52718200 Ausgaben Spenden Kita Pätz	205,76	0	0	0	0	0
	52719100 Verpflegungskosten Kinderdorf	113.254,92	123.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	52719200 Verpflegungskosten Pätz	11.967,83	32.400	87.000	90.000	90.000	90.000
	52810020 Saat- und Pflanzengut	988,74	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	117,36	61.000	119.900	123.300	128.700	135.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	61.000	119.900	123.300	128.700	135.300
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	117,36	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.332,73	115.200	101.600	128.000	128.000	48.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.248,62	8.200	11.300	12.000	12.000	12.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	10.455,21	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.881,84	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	38.812,72	97.000	90.000	80.000	80.000	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.934,34	0	0	0	0	0
	54943000 Inanspruchnahme Rückstellung Aufwendungen an Dritte	0,00	-37.000	-35.200	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.634.639,14	3.341.400	4.121.700	4.125.000	4.129.400	4.061.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-205.230,97	-746.700	-986.700	-852.100	-734.500	-666.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-205.230,97	-746.700	-986.700	-852.100	-734.500	-666.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-205.230,97	-746.700	-986.700	-852.100	-734.500	-666.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-205.230,97	-746.700	-986.700	-852.100	-734.500	-666.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	29.500	29.400	29.400	29.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	28.800	28.800	28.800	28.800
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	500	100	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	600	600	600	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117,36	61.000	119.900	123.300	128.700	135.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	61.000	119.900	123.300	128.700	135.300
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	117,36	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995,00	0	1.143.000	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.143.000	0	0	0	0,00	0,00
68171000 Spenden private Unternehmen Kinderdorf	2.995,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.995,00	0	1.143.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.999,99	3.640.800	4.500	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.999,99	3.633.100	0	0	0	0	0,00	0,00
78510010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Betriebsvorrichtungen	0,00	7.700	4.500	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.107,67	94.100	9.400	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	20.107,67	94.100	9.400	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.368,89	96.000	48.200	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	23.200	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00
78311000 Spendenausgaben Kinderdorf Erwerb übriges Sachanlagevermögen	2.995,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.373,89	56.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.476,55	3.830.900	62.100	42.000	42.000	42.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.481,55	-3.830.900	1.080.900	-42.000	-42.000	-42.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500201601 Neubau Waldkita								
36500.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.143.000	1.143.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.999,99	3.633.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-79.999,99	-2.660.100	1.143.000	0	0	0	0,00	0,00
20183650001 Einbau Sonnenschutz (Markise)								
36500.78510010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Betriebsvorrichtungen	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
20183650002 Kauf Kehrmaschine								
36500.78310000 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
20183650003 Anschaffung Spielgeräte Kita								
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	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
20183650004 Anschaffung Spielgeräte Hort								
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	6.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.900	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-79.999,99	-2.660.100	1.123.100	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36500000001 Kauf Ausstattungsgegenstände								
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	17.200	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.200	-17.000	-17.000	-17.000	0,00	0,00
36500000002 Kauf Ausstattungsgegenstände								
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-42.200	-42.000	-42.000	-42.000	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500201601 Neubau Waldkita				
36500.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20183650001 Einbau Sonnenschutz (Markise)				
36500.78510010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20183650002 Kauf Kehmmaschine				
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20183650003 Anschaffung Spielgeräte Kita				
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20183650004 Anschaffung Spielgeräte Hort				
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= 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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.089,14	42.400	43.700	43.700	43.700	43.700
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.089,14	42.100	43.200	43.200	43.200	43.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	37.089,14	42.400	43.700	43.700	43.700	43.700
11.	Personalaufwendungen	40.305,77	78.000	81.800	82.900	83.500	84.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.887,89	63.000	66.500	67.000	67.500	68.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.053,21	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	6.364,67	13.000	13.000	13.500	13.500	14.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	762,32	700	700	700	700	700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	891,67	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
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870,61	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.672,09	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	757,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	440,99	600	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.830,37	85.500	89.400	90.500	91.100	92.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.741,23	-43.100	-45.700	-46.800	-47.400	-48.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.741,23	-43.100	-45.700	-46.800	-47.400	-48.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.741,23	-43.100	-45.700	-46.800	-47.400	-48.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.741,23	-43.100	-45.700	-46.800	-47.400	-48.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	500	500	500	500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	500	500	500	500
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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.073,35	10.100	30.100	10.200	10.300	10.400
14.	Abschreibungen	0,00	3.400	5.600	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.970,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.043,57</u>	<u>17.400</u>	<u>39.600</u>	<u>14.100</u>	<u>14.200</u>	<u>14.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.043,57	-17.400	-39.600	-14.100	-14.200	-14.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.043,57	-17.400	-39.600	-14.100	-14.200	-14.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.043,57	-17.400	-39.600	-14.100	-14.200	-14.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.043,57	-17.400	-39.600	-14.100	-14.200	-14.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.400	5.600	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.700	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	127.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	170.300	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	170.300	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-42.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	2.970,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	53180002 Zuschüsse für Vereine	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53180005 Zuschüsse Vereinsprojekte	1.920,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.970,22</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-2.970,22</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.970,22</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.970,22</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.970,22</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.073,35	10.100	30.100	10.200	10.300	10.400
	52110300 Erstellung Sportstättenkonzept	0,00	0	20.000	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.073,35	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
14.	Abschreibungen	0,00	3.400	5.600	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	5.600	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.073,35</u>	<u>13.500</u>	<u>35.700</u>	<u>10.200</u>	<u>10.300</u>	<u>10.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-10.073,35	-13.500	-35.700	-10.200	-10.300	-10.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.073,35	-13.500	-35.700	-10.200	-10.300	-10.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.073,35	-13.500	-35.700	-10.200	-10.300	-10.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.073,35	-13.500	-35.700	-10.200	-10.300	-10.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.400	5.600	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	5.600	0	0	0

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

Frau Schulze

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.700	0	0	0	0	0,00	0,00
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	127.700	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	127.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	170.300	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	170.300	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	170.300	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-42.600	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.913,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.277,91	1.600	1.100	600	1.100	600
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.191,46</u>	<u>3.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.200</u>	<u>2.700</u>	<u>2.200</u>
11. Personalaufwendungen	24.456,58	26.100	26.800	27.400	28.000	29.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.865,08	78.400	104.600	72.600	67.700	62.700
14. Abschreibungen	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,00	18.000	4.900	5.800	6.900	8.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.106,66</u>	<u>122.500</u>	<u>155.100</u>	<u>124.600</u>	<u>121.400</u>	<u>118.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-14.915,20</u>	<u>-118.800</u>	<u>-152.400</u>	<u>-122.400</u>	<u>-118.700</u>	<u>-116.400</u>
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.899,58	4.100	3.100	2.100	1.100	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-4.899,58</u>	<u>-4.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-19.814,78</u>	<u>-122.900</u>	<u>-155.500</u>	<u>-124.500</u>	<u>-119.800</u>	<u>-116.400</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-19.814,78</u>	<u>-122.900</u>	<u>-155.500</u>	<u>-124.500</u>	<u>-119.800</u>	<u>-116.400</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.814,78</u>	<u>-122.900</u>	<u>-155.500</u>	<u>-124.500</u>	<u>-119.800</u>	<u>-116.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	230.548,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	230.548,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.403,54	200.000	750.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	351.403,54	200.000	750.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.855,26	-200.000	-750.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.913,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43110000 Verwaltungsgebühren	2.913,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.913,55</u>	<u>2.200</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
11. Personalaufwendungen	24.456,58	26.100	26.800	27.400	28.000	29.100
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.024,79	21.500	22.000	22.500	23.000	24.000
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	652,17	800	800	800	800	800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.779,62	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.865,08	78.400	104.600	72.600	67.700	62.700
52110100 Aufwendungen für Erstellung genereller Pläne	18.625,58	76.000	52.000	40.000	40.000	40.000
52110200 Erstellung Ortsentwicklungsplan und Verkehrswegeplan	0,00	0	50.000	30.000	25.000	20.000
52911000 Mitgliedsbeiträge	2.239,50	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,00	3.000	-100	800	1.900	3.000
54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	1.785,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.902,26	21.000	21.800	22.700	23.800	0
54942900 Inanspruchnahme Rückstellung Schadensersatz DKB	-19.902,26	-21.000	-24.900	-24.900	-24.900	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.106,66</u>	<u>107.500</u>	<u>131.300</u>	<u>100.800</u>	<u>97.600</u>	<u>94.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-44.193,11</u>	<u>-105.300</u>	<u>-129.600</u>	<u>-99.100</u>	<u>-95.900</u>	<u>-93.100</u>
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.899,58	4.100	3.100	2.100	1.100	0
55992000 Stundungszinsen aus Schadensersatzanspruch DKB	4.899,58	4.100	3.100	2.100	1.100	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-4.899,58</u>	<u>-4.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-49.092,69</u>	<u>-109.400</u>	<u>-132.700</u>	<u>-101.200</u>	<u>-97.000</u>	<u>-93.100</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-49.092,69</u>	<u>-109.400</u>	<u>-132.700</u>	<u>-101.200</u>	<u>-97.000</u>	<u>-93.100</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-49.092,69</u>	<u>-109.400</u>	<u>-132.700</u>	<u>-101.200</u>	<u>-97.000</u>	<u>-93.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.277,91	1.500	1.000	500	1.000	500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29.277,91	1.500	1.000	500	1.000	500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>29.277,91</u>	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>
14.	Abschreibungen	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>29.277,91</u>	<u>-13.500</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.300</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.300</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>29.277,91</u>	<u>-13.500</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.300</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>29.277,91</u>	<u>-13.500</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.300</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>29.277,91</u>	<u>-13.500</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.300</u>	<u>-22.800</u>	<u>-23.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	230.548,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	230.548,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>230.548,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.403,54	200.000	750.000	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	351.403,54	200.000	750.000	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>351.403,54</u>	<u>200.000</u>	<u>750.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.855,26	-200.000	-750.000	0	0	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) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20185110101 Straßenausbau BG Wustrocken								
51101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-750.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-750.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20185110101 Straßenausbau BG Wustrocken				
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 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	149.858,81	165.200	173.900	175.000	176.600	177.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.858,81	165.200	173.900	175.000	176.600	177.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-149.858,81	-165.200	-173.900	-175.000	-176.600	-177.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-149.858,81	-165.200	-173.900	-175.000	-176.600	-177.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-149.858,81	-165.200	-173.900	-175.000	-176.600	-177.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.858,81	-165.200	-173.900	-175.000	-176.600	-177.700
Nachrichtlich:							

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	149.858,81	165.200	173.900	175.000	176.600	177.700
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.806,36	136.000	142.000	143.000	144.000	145.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.907,27	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	23.145,18	24.600	27.000	27.000	27.500	27.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.858,81</u>	<u>165.200</u>	<u>173.900</u>	<u>175.000</u>	<u>176.600</u>	<u>177.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)</u>	<u>-149.858,81</u>	<u>-165.200</u>	<u>-173.900</u>	<u>-175.000</u>	<u>-176.600</u>	<u>-177.700</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-149.858,81</u>	<u>-165.200</u>	<u>-173.900</u>	<u>-175.000</u>	<u>-176.600</u>	<u>-177.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-149.858,81</u>	<u>-165.200</u>	<u>-173.900</u>	<u>-175.000</u>	<u>-176.600</u>	<u>-177.700</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-149.858,81</u>	<u>-165.200</u>	<u>-173.900</u>	<u>-175.000</u>	<u>-176.600</u>	<u>-177.700</u>
	Nachrichtlich:						

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	177.794,61	171.000	206.000	216.000	227.000	237.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>177.794,61</u>	<u>171.000</u>	<u>206.000</u>	<u>216.000</u>	<u>227.000</u>	<u>237.000</u>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	206,25	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206,25</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>177.588,36</u>	<u>170.800</u>	<u>205.800</u>	<u>215.800</u>	<u>226.800</u>	<u>236.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.586,48	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.998,56	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>26.587,92</u>	<u>24.500</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>204.176,28</u>	<u>195.300</u>	<u>240.800</u>	<u>250.800</u>	<u>261.800</u>	<u>271.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>204.176,28</u>	<u>195.300</u>	<u>240.800</u>	<u>250.800</u>	<u>261.800</u>	<u>271.800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>204.176,28</u>	<u>195.300</u>	<u>240.800</u>	<u>250.800</u>	<u>261.800</u>	<u>271.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	160.794,61	155.000	180.000	190.000	200.000	210.000
	45110000 Konzessionsabgaben	160.794,61	155.000	180.000	190.000	200.000	210.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>160.794,61</u>	<u>155.000</u>	<u>180.000</u>	<u>190.000</u>	<u>200.000</u>	<u>210.000</u>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	206,25	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	206,25	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206,25</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>160.588,36</u>	<u>154.800</u>	<u>179.800</u>	<u>189.800</u>	<u>199.800</u>	<u>209.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.586,48	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.586,48	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.998,56	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.998,56	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>26.587,92</u>	<u>24.500</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>187.176,28</u>	<u>179.300</u>	<u>214.800</u>	<u>224.800</u>	<u>234.800</u>	<u>244.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>187.176,28</u>	<u>179.300</u>	<u>214.800</u>	<u>224.800</u>	<u>234.800</u>	<u>244.800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>187.176,28</u>	<u>179.300</u>	<u>214.800</u>	<u>224.800</u>	<u>234.800</u>	<u>244.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	16.000	26.000	26.000	27.000	27.000
	45110000 Konzessionsabgaben	17.000,00	16.000	26.000	26.000	27.000	27.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>17.000,00</u>	<u>16.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>17.000,00</u>	<u>16.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>17.000,00</u>	<u>16.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>17.000,00</u>	<u>16.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.000,00	16.000	26.000	26.000	27.000	27.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	56.100	53.300	53.200	50.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.982,43	288.500	253.800	253.800	251.400	214.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.318,33	200	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.128,57	45.200	24.900	24.900	24.900	24.900
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>237.429,33</u>	<u>433.900</u>	<u>334.800</u>	<u>332.000</u>	<u>329.500</u>	<u>289.200</u>
11. Personalaufwendungen	107.721,93	115.700	121.500	121.000	123.100	123.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.105,56	657.000	660.900	595.900	566.900	586.900
14. Abschreibungen	334,72	555.600	587.200	511.600	507.300	480.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.672,10	20.200	17.000	20.300	7.000	10.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>641.834,31</u>	<u>1.348.500</u>	<u>1.386.600</u>	<u>1.248.800</u>	<u>1.204.300</u>	<u>1.201.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-404.404,98</u>	<u>-914.600</u>	<u>-1.051.800</u>	<u>-916.800</u>	<u>-874.800</u>	<u>-911.900</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-404.404,98</u>	<u>-914.600</u>	<u>-1.051.800</u>	<u>-916.800</u>	<u>-874.800</u>	<u>-911.900</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-404.404,98</u>	<u>-914.600</u>	<u>-1.051.800</u>	<u>-916.800</u>	<u>-874.800</u>	<u>-911.900</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-404.404,98</u>	<u>-914.600</u>	<u>-1.051.800</u>	<u>-916.800</u>	<u>-874.800</u>	<u>-911.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	323.700	224.800	222.000	219.500	169.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	334,72	555.600	587.200	511.600	507.300	480.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.207.771,25	1.130.000	1.031.000	90.000	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.207.771,25	1.130.000	1.031.000	90.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.079.341,40	165.000	528.000	740.000	-50.000	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.421,68	10.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.002,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.107.765,89	175.000	533.000	740.000	-50.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.899.994,64	955.000	498.000	-650.000	50.000	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	56.100	53.300	53.200	50.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.000	52.800	50.000	49.900	49.000
	41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	50.000	3.300	3.300	3.300	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	178.500	143.800	143.800	141.400	94.300
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	50.000	700	700	700	0
	43710001 Erträge Sonderposten neuer Straßenbau	0,00	128.500	143.100	143.100	140.700	94.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.318,33	200	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	123.068,33	200	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.128,57	45.200	24.900	24.900	24.900	24.900
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	45.200	24.900	24.900	24.900	24.900
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	110,73	0	0	0	0	0
	45920015 Periodenfremder Ertrag - Erstattung übriger Bereich	2.017,84	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>125.446,90</u>	<u>323.900</u>	<u>224.800</u>	<u>222.000</u>	<u>219.500</u>	<u>169.200</u>
11.	Personalaufwendungen	71.814,20	77.100	81.300	80.300	81.400	81.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.452,07	62.000	65.000	65.000	65.500	65.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.914,26	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	11.447,87	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.446,57	309.000	338.900	243.900	212.900	212.900
	52110100 Aufwendungen für Erstellung genereller Pläne	2.143,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.882,54	110.000	185.000	85.000	60.000	50.000
	52210005 Ersatzmaßnahme Versiegelung	3.056,60	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52210006 Wiederherstellung Straßennebenbereiche	2.916,69	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	614,82	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	157.661,39	140.000	125.000	130.000	130.000	140.000
	52710090 Ladesäulen, Parkplatz F.-Mehring-Straße	0,00	0	900	900	900	900
	52720010 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung von Festwerten Verkehrszeichen	7.929,29	6.000	7.000	7.000	6.000	6.000
	52720030 Aufwendungen für Ersatzwertbeschaffungen Festwert Bäume	22.241,69	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	555.600	587.200	511.600	507.300	480.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	310.600	451.000	375.400	371.100	344.100
	57110001 Abschreibungen neuer Straßenbau	0,00	245.000	136.200	136.200	136.200	136.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.672,10	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
	54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	44,10	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
	54942600 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Straßenerwerb	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.628,00	10.000	15.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>354.932,87</u>	<u>956.700</u>	<u>1.022.400</u>	<u>850.800</u>	<u>806.600</u>	<u>779.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-229.485,97</u>	<u>-632.800</u>	<u>-797.600</u>	<u>-628.800</u>	<u>-587.100</u>	<u>-610.200</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-229.485,97</u>	<u>-632.800</u>	<u>-797.600</u>	<u>-628.800</u>	<u>-587.100</u>	<u>-610.200</u>

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-229.485,97</u>	<u>-632.800</u>	<u>-797.600</u>	<u>-628.800</u>	<u>-587.100</u>	<u>-610.200</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-229.485,97</u>	<u>-632.800</u>	<u>-797.600</u>	<u>-628.800</u>	<u>-587.100</u>	<u>-610.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	323.700	224.800	222.000	219.500	169.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50.000	52.800	50.000	49.900	49.000
41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	50.000	3.300	3.300	3.300	1.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	50.000	700	700	700	0
43710001 Erträge Sonderposten neuer Straßenbau	0,00	128.500	143.100	143.100	140.700	94.300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	45.200	24.900	24.900	24.900	24.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	555.600	587.200	511.600	507.300	480.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	310.600	451.000	375.400	371.100	344.100
57110001 Abschreibungen neuer Straßenbau	0,00	245.000	136.200	136.200	136.200	136.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.207.771,25	1.130.000	1.031.000	90.000	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.207.771,25	1.130.000	1.031.000	90.000	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.207.771,25	1.130.000	1.031.000	90.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.079.341,40	165.000	528.000	740.000	-50.000	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.025.698,02	100.000	603.000	800.000	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.010,42	15.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	40.632,96	50.000	-100.000	-60.000	-50.000	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.421,68	10.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.421,68	10.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.002,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.002,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.107.765,89	175.000	533.000	740.000	-50.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.899.994,64	955.000	498.000	-650.000	50.000	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54100201613 Franz-Mehring-Straße Neugestaltung Parkplätze								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.738,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-156.738,65	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	21.153,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.153,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201616 Geh- und Radweg zwischen Mozartstraße und Friedenstraße								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.636,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.636,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20185410003 Ausbau Geh- /Radweg zwischen Am Glunzbusch u. Waldstraße								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	0,00
20185410004 Errichtung Straßenbeleuchtung								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
20185410005 Ausbau Gehweg Hauptstraße								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	78.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-78.000	0	0	0	0,00	0,00
20185410007 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt I								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0,00	0,00
20185410008 Ausbau Straße Mühlenberg								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-145.000	0	0	0	0,00	0,00
20185410009 Errichtung Rohrverbindungsgraben Waldstraße/Schmale Str./Glunze								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
54100000001 Kauf öffentliche Straßenverkehrsflächen								
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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
54100201501 Bauernweg								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.281,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-110.281,37	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
54100201601 Am Horst								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	216.312,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-216.312,93	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
54100201602 An der Fenne								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.666,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-109.666,99	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
54100201603 Am Moor								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201.307,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-201.307,65	0	140.000	0	0	0	0,00	0,00
54100201604 Am Haag								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.442,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-131.442,17	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
54100201605 Am Seeblick								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	178.911,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-178.911,31	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
54100201606 Am Hintersee								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	115.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	219.951,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
= Saldo	-219.951,57	0	115.000	0	0	0	0,00	0,00
54100201607 Am Berge								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	110.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209.958,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-209.958,06	0	110.000	0	0	0	0,00	0,00
54100201608 Im Felde								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.391,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-170.391,16	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54100201609 An der Insel								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62.050,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-62.050,77	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
54100201610 An der Forst								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	46.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79.216,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-79.216,57	0	46.000	0	0	0	0,00	0,00
54100201611 Thälmannstraße								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.754,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-46.754,25	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
20195410003 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt II Gehweg zw. Grünem Weg un An der Forst								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
20195410004 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt II zw. Hainweg und Am Moor								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
20195410006 Ausbau Schmale Straße								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
54100201612 Schenkendorfer Weg Siedlung D								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	70.000	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	20.000	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.870,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.870,15	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.948.643,43	0	398.000	-710.000	0	0	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100201613 Franz-Mehring-Straße Neugestaltung Parkplätze				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201615 Ankauf Straßenverkehrsflächen - bisher Privateigentum				
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201616 Geh- und Radweg zwischen Mozartstraße und Friedenstraße				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410003 Ausbau Geh- /Radweg zwischen Am Glunzbusch u. Waldstraße				
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				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410008 Ausbau Straße Mühlenberg				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410009 Errichtung Rohrverbindungsgraben Waldstraße/Schmale Str./Glunze				
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
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				

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

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
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
= 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
20195410003 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt II Gehweg zw. Grünem Weg un An der Forst				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
= Saldo	-200.000	-200.000	0	0
20195410004 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt II zw. Hainweg und Am Moor				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000	500.000	0	0
= Saldo	-700.000	-500.000	0	0
20195410006 Ausbau Schmale Straße				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
= Saldo	-100.000	-100.000	0	0
54100201612 Schenkendorfer Weg Siedlung D				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201614 Schmale Straße zwischen Breite Straße u. Zeesener Straße				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000.000	-800.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.982,43	110.000	110.000	110.000	110.000	120.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.982,43	110.000	110.000	110.000	110.000	120.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>111.982,43</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>120.000</u>
11. Personalaufwendungen	35.907,73	38.600	40.200	40.700	41.700	42.200
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.226,05	31.000	32.500	33.000	33.500	34.000
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	957,32	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.724,36	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.658,99	348.000	322.000	352.000	354.000	374.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	145.894,00	194.000	194.000	198.000	200.000	200.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.764,99	150.000	124.000	150.000	150.000	170.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen	334,72	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	334,72	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	2.000	5.300	2.000	5.500
54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.200	2.000	5.300	2.000	5.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>286.901,44</u>	<u>391.800</u>	<u>364.200</u>	<u>398.000</u>	<u>397.700</u>	<u>421.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-174.919,01</u>	<u>-281.800</u>	<u>-254.200</u>	<u>-288.000</u>	<u>-287.700</u>	<u>-301.700</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-174.919,01</u>	<u>-281.800</u>	<u>-254.200</u>	<u>-288.000</u>	<u>-287.700</u>	<u>-301.700</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-174.919,01</u>	<u>-281.800</u>	<u>-254.200</u>	<u>-288.000</u>	<u>-287.700</u>	<u>-301.700</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-174.919,01</u>	<u>-281.800</u>	<u>-254.200</u>	<u>-288.000</u>	<u>-287.700</u>	<u>-301.700</u>
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	334,72	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	334,72	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,00	5.200	2.600	200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.246,59	59.800	53.000	54.300	37.000	37.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013,97	400	400	400	400	400
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	700	100	100	100
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>42.375,56</u>	<u>66.200</u>	<u>57.100</u>	<u>55.400</u>	<u>38.100</u>	<u>38.800</u>
11. Personalaufwendungen	87.763,25	93.800	84.700	86.300	88.700	90.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.010,62	134.300	149.300	122.800	121.300	115.800
14. Abschreibungen	325,50	13.000	11.700	12.300	13.300	13.000
15. Transferaufwendungen	24.087,59	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	74,46	2.100	24.800	2.100	4.800	2.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>237.261,42</u>	<u>269.200</u>	<u>298.500</u>	<u>251.500</u>	<u>256.100</u>	<u>249.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-194.885,86</u>	<u>-203.000</u>	<u>-241.400</u>	<u>-196.100</u>	<u>-218.000</u>	<u>-210.500</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-194.885,86</u>	<u>-203.000</u>	<u>-241.400</u>	<u>-196.100</u>	<u>-218.000</u>	<u>-210.500</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-194.885,86</u>	<u>-203.000</u>	<u>-241.400</u>	<u>-196.100</u>	<u>-218.000</u>	<u>-210.500</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-194.885,86</u>	<u>-203.000</u>	<u>-241.400</u>	<u>-196.100</u>	<u>-218.000</u>	<u>-210.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.500	3.800	800	500	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	325,50	13.000	11.700	12.300	13.300	13.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.450,00	12.000	130.000	35.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.923,15	2.500	7.500	5.500	2.500	2.500	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.373,15	34.500	137.500	40.500	12.500	12.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.373,15	-34.500	-137.500	-40.500	-12.500	-12.500	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,00	4.900	2.400	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	115,00	400	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.500	2.400	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622,32	1.700	2.300	2.300	2.000	1.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.622,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	600	600	300	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
	44235000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,76	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.512,76	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.250,08</u>	<u>7.300</u>	<u>5.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.500</u>	<u>2.200</u>
11.	Personalaufwendungen	78.525,36	83.800	74.100	75.600	77.700	79.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.003,53	68.000	60.000	61.500	63.000	64.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.082,91	2.300	2.100	2.100	2.200	2.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	12.438,92	13.500	12.000	12.000	12.500	12.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.702,28	77.500	64.500	59.000	59.500	54.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.556,39	36.000	30.000	25.000	25.000	20.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.220,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410100 Bewirtschaftung und Gestaltung Kreisverkehr B179/B246	0,00	0	3.000	2.500	3.000	2.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.925,04	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	0,00	8.600	5.700	3.400	2.100	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	5.700	3.400	2.100	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.227,64</u>	<u>169.900</u>	<u>144.300</u>	<u>138.000</u>	<u>139.300</u>	<u>134.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-134.977,56</u>	<u>-162.600</u>	<u>-138.500</u>	<u>-135.200</u>	<u>-136.800</u>	<u>-131.800</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-134.977,56</u>	<u>-162.600</u>	<u>-138.500</u>	<u>-135.200</u>	<u>-136.800</u>	<u>-131.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-134.977,56</u>	<u>-162.600</u>	<u>-138.500</u>	<u>-135.200</u>	<u>-136.800</u>	<u>-131.800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-134.977,56</u>	<u>-162.600</u>	<u>-138.500</u>	<u>-135.200</u>	<u>-136.800</u>	<u>-131.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.100	3.600	600	300	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.500	2.400	0	0	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	600	600	300	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.600	5.700	3.400	2.100	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	5.700	3.400	2.100	700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.016,77	0	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.260,60	0	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.756,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.016,77	25.000	123.000	3.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.016,77	-25.000	-123.000	-3.000	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) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20185510002 Gestaltung Festwiese am Dorfteich								
55100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-120.000	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	0	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0,00

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

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20185510002 Gestaltung Festwiese am Dorfteich				
55100.78530000 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				
55100000001 Anschaffung Sitzbänke				
55100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.000	3.000	0	0
= Saldo	-3.000	-3.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.000	-3.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.017,07	18.000	18.000	18.000	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.017,07	18.000	18.000	18.000	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>18.017,07</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178,18	0	1.000	1.500	1.500	1.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.178,18	0	1.000	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	24.087,59	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	24.087,59	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.265,77</u>	<u>26.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-8.248,70</u>	<u>-8.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.500</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.500</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-8.248,70</u>	<u>-8.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.500</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.500</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-8.248,70</u>	<u>-8.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.500</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.500</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-8.248,70</u>	<u>-8.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.500</u>	<u>-29.500</u>	<u>-29.500</u>
Nachrichtlich:						

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

Herr Schmidt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	200	200	200	200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.607,20	40.100	32.700	34.000	35.000	36.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	747,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.859,70	39.100	31.700	33.000	34.000	35.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,21	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	171,21	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	21.108,41	40.900	33.300	34.600	35.600	36.600
11.	Personalaufwendungen	9.237,89	10.000	10.600	10.700	11.000	11.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.511,14	8.000	8.600	8.600	8.700	8.700
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	244,33	300	300	300	400	400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.482,42	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.130,16	56.800	83.800	62.300	60.300	60.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.545,66	45.000	57.000	45.000	45.000	45.000
	52210010 Unterhaltung historische Grabanlage Pätz	0,00	0	14.500	5.000	3.000	3.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	111,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.372,88	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.100,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	325,50	4.400	6.000	8.900	11.200	12.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	6.000	8.900	11.200	12.300
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	325,50	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74,46	2.100	24.800	2.100	4.800	2.100
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	23.700	1.000	3.700	1.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74,46	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.768,01	73.300	125.200	84.000	87.300	85.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-51.659,60	-32.400	-91.900	-49.400	-51.700	-49.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-51.659,60	-32.400	-91.900	-49.400	-51.700	-49.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-51.659,60	-32.400	-91.900	-49.400	-51.700	-49.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.659,60	-32.400	-91.900	-49.400	-51.700	-49.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	200	200	200	200
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	325,50	4.400	6.000	8.900	11.200	12.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	6.000	8.900	11.200	12.300
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	325,50	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.450,00	7.000	10.000	35.000	10.000	10.000	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.450,00	7.000	10.000	35.000	10.000	10.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.906,38	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.906,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.356,38	9.500	14.500	37.500	12.500	12.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.356,38	-9.500	-14.500	-37.500	-12.500	-12.500	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20185530001 Errichtung Baumbestandsgräber I								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
20185530002 Anschaffung Grablaufroste								
55300.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
20195530001 Errichtung Parkplatz Friedhof Nord								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
20195530002 Errichtung Baumbestandsgräber II								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
20205530001 Errichtung Baumbestandsgräber III								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0,00	0,00
20215530001 Errichtung Baumbestandsgräber IV								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-12.000	-35.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55300000001 Anschaffung Ausstattungsgegenstände								
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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20185530001 Errichtung Baumbestandsgräber I				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185530002 Anschaffung Grablaufroste				
55300.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195530001 Errichtung Parkplatz Friedhof Nord				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195530002 Errichtung Baumbestandsgräber II				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205530001 Errichtung Baumbestandsgräber III				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20215530001 Errichtung Baumbestandsgräber IV				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
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 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	5.500	2.700	2.700	2.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.183,75	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.239,17	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.941,15	12.000	22.000	22.000	12.000	12.000
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>54.364,07</u>	<u>44.800</u>	<u>72.300</u>	<u>69.500</u>	<u>59.500</u>	<u>59.500</u>
11. Personalaufwendungen	8.917,93	10.000	15.000	15.000	15.600	15.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.473,64	436.600	36.800	35.000	33.000	33.000
14. Abschreibungen	450,00	30.700	28.700	27.800	26.100	26.500
15. Transferaufwendungen	74.763,60	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.515,74	7.900	177.100	177.100	177.100	177.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>521.120,91</u>	<u>560.000</u>	<u>332.400</u>	<u>329.700</u>	<u>326.600</u>	<u>327.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-466.756,84</u>	<u>-515.200</u>	<u>-260.100</u>	<u>-260.200</u>	<u>-267.100</u>	<u>-267.500</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-466.756,84</u>	<u>-515.200</u>	<u>-260.100</u>	<u>-260.200</u>	<u>-267.100</u>	<u>-267.500</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-466.756,84</u>	<u>-515.200</u>	<u>-260.100</u>	<u>-260.200</u>	<u>-267.100</u>	<u>-267.500</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-466.756,84</u>	<u>-515.200</u>	<u>-260.100</u>	<u>-260.200</u>	<u>-267.100</u>	<u>-267.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	5.500	2.700	2.700	2.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	450,00	30.700	28.700	27.800	26.100	26.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.852,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.852,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.852,29	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	2.800	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	2.800	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.183,75	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.183,75	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.239,17	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44110020 Vermietung Reklameflächen/Werbeflächen	9.200,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44610020 Schadensersatz Versicherung	39,17	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.941,15	12.000	10.000	10.000	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.941,15	12.000	10.000	10.000	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>54.364,07</u>	<u>44.800</u>	<u>57.600</u>	<u>54.800</u>	<u>44.800</u>	<u>44.800</u>
11. Personalaufwendungen	8.917,93	10.000	15.000	15.000	15.600	15.600
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.241,48	8.000	12.000	12.000	12.500	12.500
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	236,19	400	500	500	500	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.440,26	1.600	2.500	2.500	2.600	2.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.473,64	436.600	1.700	1.700	1.700	1.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.067,30	5.000	0	0	0	0
52110010 Wartungskosten	4.689,29	4.000	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	200	200	200	200
52310010 Miete Landkostarena	404.598,60	404.600	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.229,21	20.500	0	0	0	0
52410001 Wachschutz	471,24	500	0	0	0	0
52410010 Bewirtschaftung Landkostarena	418,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	450,00	30.700	2.900	2.000	1.900	2.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.700	2.900	2.000	1.900	2.300
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	450,00	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	6.515,74	7.900	174.700	174.700	174.700	174.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	354,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54315000 Erwerb GWG unter 150 €	268,85	500	500	500	500	500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.749,99	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
54570001 Erstattungen an private Unternehmen/ Hausmeisterdienste	0,00	0	169.200	169.200	169.200	169.200
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	142,16	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>521.120,91</u>	<u>560.000</u>	<u>269.100</u>	<u>268.200</u>	<u>268.700</u>	<u>269.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-466.756,84</u>	<u>-515.200</u>	<u>-211.500</u>	<u>-213.400</u>	<u>-223.900</u>	<u>-224.300</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-466.756,84</u>	<u>-515.200</u>	<u>-211.500</u>	<u>-213.400</u>	<u>-223.900</u>	<u>-224.300</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-466.756,84</u>	<u>-515.200</u>	<u>-211.500</u>	<u>-213.400</u>	<u>-223.900</u>	<u>-224.300</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-466.756,84</u>	<u>-515.200</u>	<u>-211.500</u>	<u>-213.400</u>	<u>-223.900</u>	<u>-224.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	2.800	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	2.800	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	450,00	30.700	2.900	2.000	1.900	2.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.700	2.900	2.000	1.900	2.300

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

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	450,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2018
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.852,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.235,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	617,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
78320005 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.852,29</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.852,29	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5730000001 Kauf Ausstattungsgegenstände								
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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-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 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57300000001 Kauf Ausstattungsgegenstände				
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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.100	33.300	31.300	31.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000
	52110010 Wartungskosten	0,00	0	7.800	7.000	5.000	5.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	300	300	300	300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	52410001 Wachschutz	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	25.800	25.800	24.200	24.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	25.800	25.800	24.200	24.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>63.300</u>	<u>61.500</u>	<u>57.900</u>	<u>57.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-48.600</u>	<u>-46.800</u>	<u>-43.200</u>	<u>-43.200</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-48.600</u>	<u>-46.800</u>	<u>-43.200</u>	<u>-43.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-48.600</u>	<u>-46.800</u>	<u>-43.200</u>	<u>-43.200</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-48.600</u>	<u>-46.800</u>	<u>-43.200</u>	<u>-43.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	25.800	25.800	24.200	24.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	25.800	25.800	24.200	24.200

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.347.819,61	4.623.200	4.940.200	5.174.200	5.385.200	5.615.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.337.993,00	3.709.600	4.211.500	4.588.700	4.975.700	5.373.100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,93	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.685.813,54</u>	<u>8.332.800</u>	<u>9.151.700</u>	<u>9.762.900</u>	<u>10.360.900</u>	<u>10.988.300</u>
11. Personalaufwendungen	36.516,91	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	25.057,63	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Transferaufwendungen	2.707.579,68	3.000.000	3.015.000	3.115.000	3.220.000	3.220.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.769.154,22</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.025.000</u>	<u>3.125.000</u>	<u>3.230.000</u>	<u>3.230.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>4.916.659,32</u>	<u>5.332.800</u>	<u>6.126.700</u>	<u>6.637.900</u>	<u>7.130.900</u>	<u>7.758.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.841,64	10.000	13.500	6.000	6.000	6.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.381,05	53.200	64.400	58.700	53.000	47.300
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-16.539,41</u>	<u>-43.200</u>	<u>-50.900</u>	<u>-52.700</u>	<u>-47.000</u>	<u>-41.300</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>4.900.119,91</u>	<u>5.289.600</u>	<u>6.075.800</u>	<u>6.585.200</u>	<u>7.083.900</u>	<u>7.717.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>4.900.119,91</u>	<u>5.289.600</u>	<u>6.075.800</u>	<u>6.585.200</u>	<u>7.083.900</u>	<u>7.717.000</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>4.900.119,91</u>	<u>5.289.600</u>	<u>6.075.800</u>	<u>6.585.200</u>	<u>7.083.900</u>	<u>7.717.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	214.600	490.500	662.700	844.700	1.036.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.057,63	0	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.738,00	234.500	288.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>285.738,00</u>	<u>234.500</u>	<u>288.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	285.738,00	234.500	288.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.347.819,61	4.623.200	4.940.200	5.174.200	5.385.200	5.615.200
	40110000 Grundsteuer A	6.730,68	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	40120000 Grundsteuer B	588.908,68	620.000	630.000	640.000	650.000	660.000
	40130000 Gewerbesteuer	867.220,03	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.307.237,00	2.400.000	2.650.000	2.800.000	2.950.000	3.100.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.403,00	140.000	145.000	150.000	150.000	155.000
	40310000 Vergnügungssteuer	17.053,02	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40320000 Hundesteuer	30.353,08	32.000	32.000	32.000	33.000	33.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	79.182,12	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	310.732,00	321.000	321.000	340.000	340.000	355.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.337.993,00	3.709.600	4.211.500	4.588.700	4.975.700	5.373.100
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.029.486,00	3.182.000	3.400.000	3.600.000	3.800.000	4.000.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich	86.097,00	88.000	90.000	91.000	91.000	92.000
	41310001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - übertragene Aufgaben	222.410,00	225.000	231.000	235.000	240.000	245.000
	41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	214.600	490.500	662.700	844.700	1.036.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,93	0	0	0	0	0
	45920012 Periodenfremder Ertrag Grundsteuer B	0,93	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.685.813,54</u>	<u>8.332.800</u>	<u>9.151.700</u>	<u>9.762.900</u>	<u>10.360.900</u>	<u>10.988.300</u>
11.	Personalaufwendungen	36.516,91	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.706,17	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	949,03	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.861,71	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	21.998,14	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	21.998,14	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	2.707.579,68	3.000.000	3.015.000	3.115.000	3.220.000	3.220.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	100.033,00	115.000	115.000	115.000	120.000	120.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	2.607.546,68	2.885.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.766.094,73</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.025.000</u>	<u>3.125.000</u>	<u>3.230.000</u>	<u>3.230.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>4.919.718,81</u>	<u>5.332.800</u>	<u>6.126.700</u>	<u>6.637.900</u>	<u>7.130.900</u>	<u>7.758.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.085,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	6.085,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.594,75	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.594,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>3.491,00</u>	<u>500</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>4.923.209,81</u>	<u>5.333.300</u>	<u>6.128.600</u>	<u>6.639.800</u>	<u>7.132.800</u>	<u>7.760.200</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>4.923.209,81</u>	<u>5.333.300</u>	<u>6.128.600</u>	<u>6.639.800</u>	<u>7.132.800</u>	<u>7.760.200</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>4.923.209,81</u>	<u>5.333.300</u>	<u>6.128.600</u>	<u>6.639.800</u>	<u>7.132.800</u>	<u>7.760.200</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	214.600	490.500	662.700	844.700	1.036.100
	41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	214.600	490.500	662.700	844.700	1.036.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.998,14	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	21.998,14	0	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Herr Ludwig

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.738,00	234.500	288.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	285.738,00	234.500	288.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	285.738,00	234.500	288.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	285.738,00	234.500	288.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.755,89	4.000	7.500	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	6.755,89	4.000	7.500	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.786,30	47.700	60.300	54.600	48.900	43.200
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.208,88	47.700	60.300	54.600	48.900	43.200
	55170001 Zinsen Straßenbau	20.577,42	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-20.030,41</u>	<u>-43.700</u>	<u>-52.800</u>	<u>-54.600</u>	<u>-48.900</u>	<u>-43.200</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-20.030,41	-43.700	-52.800	-54.600	-48.900	-43.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.030,41	-43.700	-52.800	-54.600	-48.900	-43.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.030,41	-43.700	-52.800	-54.600	-48.900	-43.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Haushaltsplan

Anlagen



Gemeinde Bestensee

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	996.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	996.000	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 2018 vertragliche Verpflichtungen einzugehen, die zu Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren (2019) 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 2018
- TEUR -**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres 2016	Stand zum 31.12. des Vorjahres 2017	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12 des Haushalts- jahres 2018
			bis zu einem Jahr	einen bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	4.371	7.727	780	0	6.167	6.947
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	2.613	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Lei- stungen	168	290	290	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckver- bänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten*	763	814	0	0	0	864
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	7.915	8.831	1.070	0	6.167	7.811

*Verbindlichkeiten aus verwalteten Grundstücken und Instandhaltungsrücklage „Landkostarena“

Rücklagenübersicht*
Haushaltsjahr 2018
- TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruch- nahme in 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.925	3.151	0,0	180	2.971
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	561	574	194	0,0	768
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	3.486	3.725	194	180	3.739
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch andauerte, fehlen die Jahresergebnisse von 2011 – 2016. Damit war nur eine überschlägige Schätzung der Rücklagen möglich.

Rückstellungsübersicht*
Haushaltsjahr 2018
- TEUR-

Rückstellungsarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruch- nahme in 2018	Auflösung in 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	587	640	56	0	0	696
davon Pensionsrückstellungen	508	554	48	0	0	602
davon Beihilferückstellungen	79	86	8	0	0	94
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	228	132	35	115	0	52
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	815	772	91	115	0	748

* Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 noch andauerte, fehlen die Jahresergebnisse von 2011 – 2016. Damit war nur eine überschlägige Schätzung der Rückstellungen möglich.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR-

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	2.600,0	2.885,0	2.900,0	3.000,0	3.100,0	3.100,0
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	2.600,0	2.885,0	2.900,0	3.000,0	3.100,0	3.100,0
Saldo der Umlagen:	- 2.600,0	- 2.885,0	- 2.900,0	- 3.000,0	- 3.100,0	- 3.100,0
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 2018
-TEUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	529,2	703,1	160,5	155,4	155,2	121,3
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	19,9	490,5	662,7	844,7	1.036,1
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	2.231,5	3.182,3	144,5	144,4	141,7	94,3
Gesamtsumme:	2.760,7	3.905,3	795,5	962,5	1.141,6	1.251,7

Übersicht gebildete Budgets Haushaltsjahr 2018

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

Budgetregeln:

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

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

Stellenplan (in Vollzeitstellen)

Haushaltsjahr 2018

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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 Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2018
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017	Erläuterungen
	2018	2017	2017		
1	2	3	4	5	
E 12	2,0000	1,0000	1,0000		
E 11	3,0000	4,0000	4,0000		
E 9a	2,0000	1,0000	1,0000		Durch Tarifautomatik Umwandlung Entgeltordnung (EGO): +1,0
E 8	7,5000	5,5000	5,7500		EGO: +2,0
E 7	2,5000	4,5000	4,0000		EGO: - 2,0
E 6	6,7500	7,7500	7,5500		EGO: - 1,0
E 5	7,3000	6,3000	6,3000		EGO: +/- 0,0 --- 2018: +0,5 OA / - 0,5 WK(1) / +1,0 BH
E 4	9,5000	3,0000	3,0000		EGO: +3,5 --- 2018: +1,0 WK(1) / +2,0 BH
E 3	2,0000	5,5000	4,5000		EGO: - 3,5
E 2	4,1250	3,0000	2,9500		2018: +0,375 GS / +0,375 BH / +0,375 BH
E 1	3,7000	2,0000	1,0000		2018: +1,7 Essenausgabe (4x0,3 / 1x0,5)
S18	2,0000	1,0000	1,0000		Tarif: +1,0 aus S17
S17	0,8750	1,0000	0,8750		Tarif: - 1,0 nach S18 / +0,875 aus S9
S16	0,8750	0,8750			
S11b	0,7500				EGO: +0,75 aus S11 (vakant)
S11		0,7500			EGO: - 0,75 nach S11b (vakant)
S9		0,8750	0,8000		Tarif: - 0,875 nach S17
S8b	0,7500	0,7500	0,9000		
S8a	56,2000	46,1750	44,4500		
S2	2,0000	0,5000			2018: +1,5 (1x+0,25 / 2x+0,625)
insgesamt	113,8250	95,4750	89,0750		

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
 Haushaltsjahr 2018
 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	