

2022



Gemeinde Bestensee

ENTWURF 25.10.2022

Haushaltssatzung



Gemeinde Bestensee

Haushaltssatzung der Gemeinde Bestensee für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	18.984.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	19.316.700 EUR
außerordentlichen Erträge auf	45.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	500 EUR

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

Einzahlungen auf	19.603.300 EUR
Auszahlungen auf	23.179.100 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.285.500 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.819.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.317.800 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.567.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	792.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 375 v. H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

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.

§ 7

Für folgende Haushaltspositionen wird ein Sperrvermerk erlassen:

- 11120 / 2022 11120 03 Einbau Außenjalousien Rathaus
- 12600 / 2022 12600 01 Umsetzung, Aufrüstung Sirenen
- 12600 / 2022 12600 03 Kauf eines Löschfahrzeuges
- 36500 / 2022 36500 04 Anbau Pergola-Markise Waldkita
- 51100 / 5211 0100 Aufwendungen für Erstellung genereller Pläne
- 51100 / 5211 0200 Aufwendungen Erstellung Integriertes Verkehrskonzept*
- 54100 / 2020 54100 10 Neubau zweier barrierefreier Bushaltstellen

Die o.g. Haushaltspositionen dürfen erst dann beauftragt oder umgesetzt werden, wenn dafür eine rechtskräftige Fördermittelzusage (schriftlicher Zuwendungsbescheid) vorliegt.

*Diese Haushaltsposition darf erst dann in Anspruch genommen werden, wenn nach Fertigstellung des Ortsentwicklungskonzeptes ein tragfähiges Integriertes Verkehrskonzept noch erforderlich ist.

Aufgestellt: Bestensee, den 26.10.2022

Festgestellt: Bestensee, den 27.10.2022

Ludwig
Gemeindekämmerer

Quasdorf
Bürgermeister

Bestensee, den 13.12.2022

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
2.	Die Bestandteile des Haushaltsplans.....	5
3.	Der Ergebnishaushalt.....	5
4.	Der Finanzhaushalt	6
5.	Die Teilhaushalte	6
IV.	Die Gemeinde Bestensee in Zahlen	7
V.	Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	9
1.	Schwierige Finanzlage.....	9
2.	Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Erträge	9
3.	Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12
4.	Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	13
5.	Übersicht über geplante wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen in den Folgejahren.....	13
6.	Abweichungen mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung von Vorjahren	14
7.	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	16
8.	Entwicklung Finanzmittel.....	16
9.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	17
10.	Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen.....	17
11.	Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres	17
VI.	Sonstige Erläuterungen	18
VII.	Auswirkungen der Corona-Krise.....	19

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 Jahre 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 2022 basiert insbesondere:

1. Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg
2. aus den bisherigen Erkenntnissen der Haushaltsführung 2021 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 2022 wird in der Gemeinde Bestensee schon das zwölfte Jahr nach den Regeln des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens gearbeitet.

Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden die Jahresabschlüsse bis 2019 aufgestellt. Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene vom 15. Oktober 2018 hat der Gesetzgeber überraschend den Kommunen ein Instrument zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse (Artikel 18) zur Hand gegeben. Somit liegen die Jahresabschlüsse 2011 bis 2019 dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Dahme-Spreewald zur Prüfung vor. Ein Prüfvermerk steht jedoch noch aus. Somit konnte die Gemeindevertretung die o.g. Jahresabschlüsse noch nicht beschließen.

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

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

Für die Beurteilung der Haushaltslage 2022, insbesondere des Haushaltsausgleiches und der Finanzlage, sind jedoch alle Informationen dem Haushalt und seinen Anlagen zu entnehmen.

Der doppischen Haushaltsführung in Kommunen liegt das Ressourcenverbrauchskonzept zugrunde.

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

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

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

Bankguthaben) der Kommune wieder. Die in der Finanzrechnung erfassten Ein- und Auszahlungen verändern die Höhe der liquiden Mittel.

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

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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 31.10.2021 waren 8.592 Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Bestensee registriert (zuzügl. 971 Einwohner mit Nebenwohnsitz), verteilt auf die Ortsteile Bestensee und Pätz (zum Vergleich 31.12.2020: 8.329 EW).

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 und zwei Kindertagesstätten, sowie Hort.

Fläche: 3.748 ha

Verteilung der Einwohner mit Hauptwohnsitz (Stand: 31.10.2021):

OT Bestensee 7.587 EW (2020: 7.315 EW)

OT Pätz 1.005 EW (2020: 1.014 EW)

Zusammensetzung der Einwohner:

	Altersstruktur		
	Unter 21 Jahre	22 – 65 Jahre	Über 65 Jahre
Gemeinde Bestensee	16,69 %	60,76 %	22,55 %

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
7.507	7.785	7.876	8.002	8.329

Entwicklung der Gewerbetreibenden:

Anmeldungen zw. 01.01. – 31.12.2021: 70

Abmeldungen zw. 01.01. – 31.12.2021: 48

Geburtenentwicklung und Platzbedarf in Kindertagesstätten (Stand: 31.10.2021):

Zeitraum	im Zeitraum geborene Kinder	angemeldete Kinder in Kitas der Gemeinde
01.10.2020 - 30.09.2021	95	40
01.10.2021 - 30.09.2022	84	-
01.10.2022 - 30.09.2023 (Prognose)	110	80
01.10.2023 - 30.09.2024 (Prognose)	110	80
01.10.2024 - 30.09.2025 (Prognose)	110	80

Auslastungsstand der Kindertagesstätten (Stand: 31.10.2021):

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	229	80	149	-	229
Kinderdorf Bestensee	Gemeinde	239	49	181	-	230*
Kita Bindow	Gemeinde	40	13	10	-	23
Hort Bestensee	Gemeinde	295	-	-	295	295

*Vollauslastung erreicht; Wg. höherer Anzahl Kinder U3 Verringerung der Kapazität (Absenkung Betriebserlaubnis)

Entwicklung der Schülerzahlen je Schuljahr (Stand: 31.10.2021):

Schule	Schuljahre (Beginn 01.09. des Jahres)				
	2019	2020	2021	2022*	2023*
Grundschule Bestensee	390	416	486	568	630

*Prognose

Entwicklung Anzahl einsatzfähige Kameraden der Feuerwehr (Stand: 31.10.2021):

Haushaltsjahr	Jugendfeuerwehr		Feuerwehreinsatzkräfte	
	2020	2021	2020	2021
Anzahl der Kameraden	16	16	59	57

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

1. Schwierige Finanzlage

Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 wurde auf die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen für die Gemeinde Bestensee aufgrund der COVID-19-Pandemie hingewiesen, ohne damals das genaue Ausmaß beziffern zu können. Nun, im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021 musste die Gemeinde mit finanziellen Mindererträgen von rd. 1,5 Mio EUR auskommen in Gestalt geringerer Schlüsselzuweisungen des Landes, geringeren Gemeindeanteilen an der Einkommen- sowie Umsatzsteuer, niedrigere Gewerbesteuern, sowie Steuererstattungen. Die vom Land bereitgestellten Billigkeitsleistungen für den anteiligen Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen deckten gerade einmal rd. 10 % der Mindererträge ab.

Mittlerweile sind die Eckdaten für 2022 bekannt und die Auswirkungen der Pandemie treffen die Gemeinde mit voller Wucht.

Auch im neuen Haushaltsjahr hat die Gemeinde Bestensee mit den finanziellen Folgen der COVID-19-Pandemie zu kämpfen. Dieser Herausforderung muss sich die Gemeinde mit der nötigen Ausgabendisziplin stellen. Dies wird jedoch allein nicht ausreichen. So muss die Gemeinde in 2023 einen Investitionskredit über 10,0 Mio Euro aufnehmen, um die Herkulesaufgaben „Umbau Vereinshaus mit integrierter Kindertagesstätte“, „Erweiterung Grundschule, Teil 2“ und Fortführung bereits begonnener Straßenausbaumaßnahmen finanziell stemmen zu können. Diese geplante Kreditaufnahme erfolgt unter dem Genehmigungsvorbehalt der Kommunalaufsicht.

Darüber hinaus muss die Gemeinde auch ihre Ertragssituation den aktuellen Bedingungen anpassen. So sollen mit dem Haushalt 2022 die Hebesätze für die Realsteuern wie folgt angehoben werden:

Grundsteuer A	200 v.H.	↗	300 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.	↗	420 v.H.
Gewerbesteuer	300 v.H.	↗	375 v.H.

Darüber hinaus muss auch die Zweitwohnungssteuer im rechtlichen Rahmen angepasst werden.

2. Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Erträge

Für die Erfüllung kommunaler Leistungen benötigt die Gemeinde Bestensee **Erträge**, die sich im Wesentlichen aus Steuern, Beiträgen und Gebühren zusammensetzen. Hinzu kommen noch für die

Gemeinde Zuweisungen vom Land, die für die Finanzausstattung von enormer Bedeutung sind. Für das Haushaltsjahr 2022 kann die Gemeinde mit rd. 18,9 Mio. EUR an Erträgen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die geplanten Erträge um rd. 1,4 Mio. EUR. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass die Gemeinde Bestensee bei den anteiligen Einkommen- und Umsatzsteuern sowie bei den Leistungen Familienausgleich und Schullasten durch das Land Brandenburg in Summe auf das Niveau von 2018 zurückgeworfen wurde.

Zum Ausgleich der kommunalen Steuermindereinnahmen 2022 gewährt das Land Brandenburg der Gemeinde Bestensee Billigkeitsleistungen in Höhe von 279.000 EUR, die aber bei weitem den finanziellen Bedarf nicht abdecken können.

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

Wichtigste Ertragsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.556.178,24	6.399.200	6.485.600
	Grundsteuer A	6.106,72	7.200	9.000
	Grundsteuer B	653.042,68	660.000	720.000
	Gewerbsteuer	1.312.319,58	1.400.000	1.493.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.828.591,00	3.600.000	3.500.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.804,00	195.000	241.000
	Vergnügungssteuer	22.826,98	31.000	20.000
	Hundesteuer	33.672,49	33.000	34.000
	Zweitwohnungssteuer	94.601,79	90.000	100.000
	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	359.213,00	383.000	368.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.956.355,68	5.207.100	5.926.200
	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.228.081,00	3.800.000	4.958.800
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	393.574,68	126.000	143.400
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - übertragene Aufgaben	239.977,00	245.000	252.000

Die Hebesätze der Kommunalsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A: 300%
- Grundsteuer B: 420%
- Gewerbesteuer: 375%

Durch die Anhebung der Hebesätze für die Realsteuern werden Mehrerträge in Höhe von rd. 236.000 EUR erwartet.

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 2022 ist von einer Steigerung der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr auszugehen (+75.600 EUR), was den umzusetzenden Tarifabschlüssen und der dringenden Neubesetzung von Stellen, überwiegend im Kita-Bereich, geschuldet ist. Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist mit einer überdurchschnittlichen Steigerung zu rechnen. Dies ist hauptsächlich dem Umstand geschuldet, dass mit Schuljahresbeginn 2022-23 eine temporäre Containerlösung zur Bereitstellung von Schul- und Horträumen geplant ist, wofür allein im ersten Jahr Aufwendungen für bauliche Grundlagen und Miete von rd. 650.000 EUR anfallen (Mietdauer bis zu 18 Monate).

Für das Haushaltsjahr 2022 muss die Gemeinde mit rd. 19,2 Mio. EUR Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit rechnen, was zu einem Haushaltsdefizit im ordentlichen Jahresergebnis führen wird und durch das positive Ergebnis im außerordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen werden kann.

Zum Haushaltsausgleich 2022 ist eine bilanzielle Entnahme 2022 von 331.900 EUR aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erforderlich.

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

Wichtigste Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
	Personalaufwendungen	6.893.908,14	8.256.900	8.332.500
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.188,90	3.234.000	3.843.000
	Abschreibungen	1.256.000,00	1.343.700	1.393.900
	Transferaufwendungen	3.380.044,77	3.783.600	4.170.200

Für das Haushaltsjahr 2022 plant der Landkreis Dahme-Spreewald mit einem Hebesatz für die Kreisumlage in Höhe von 34,00 %. Obwohl die Hebesätze seit 2019 prozentual gesunken sind, sind die Beträge, die die Gemeinde Bestensee an den Landkreis Dahme-Spreewald abführen musste, Jahr für Jahr gestiegen (2022: + 320.000 EUR).

3. 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 2022 kann die Gemeinde mit rd. 1,3 Mio. EUR **Einzahlungen** aus der Investitionstätigkeit rechnen. Darin sind u.a. beantragte Fördermittel für den Neubau der Kindertagesstätte „Waldkita Pätz“ oder auch der DigitalPakt für Schulen enthalten. Ein massiver Einbruch an investiven Einzahlungen ist aufgrund des Wegfalls der kommunalen Ausbau- und Erschließungsbeiträge im Rahmen des kommunalen Straßenausbauprogramms zu verzeichnen. Die vom Land gewährten Ausgleichszahlungen fallen nur sehr gering aus.

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.561,10	2.728.500	1.229.600
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	72.792,13	0	43.200
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	153.983,60	100.000	45.000
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>658.336,83</u>	<u>2.828.500</u>	<u>1.317.800</u>

Für das Haushaltsjahr 2022 plant die Gemeinde rd. 4,5 Mio. EUR an finanziellen Mitteln in Form von **Auszahlungen** für die Investitionstätigkeit einzusetzen. Dabei nehmen der geplante Baustart im „Vereinshaus“ (3,2 Mio. EUR), der Baustart zur Erweiterung Grundschule (0,3 Mio EUR) und die Umsetzung des Digitalpaktes in der Grundschule (0,3 Mio EUR) die größten Einzelpositionen ein.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.734.010,48	2.439.500	4.015.000
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.776,88	88.900	44.500
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	97.752,14	1.374.200	153.700
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	264.745,70	565.200	354.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.156.285,20</u>	<u>4.467.800</u>	<u>4.567.200</u>

4. Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Planansätze	2019	2020	2021	2022
Abschreibungen	1.180.500 EUR	1.203.500 EUR	1.343.700 EUR	1.393.900 EUR
Neu-Investitionen	4.028.100 EUR	4.950.000 EUR	4.467.800 EUR	4.015.000 EUR

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

Im Haushaltsjahr 2022 nehmen insbesondere geplante Investitionen im Bereich der sozialen Infrastruktur (4,0 Mio EUR) die größte Position ein.

Ausgewählte und wesentliche Investitionsmaßnahmen (über 100.000 EUR)	Planansatz 2022
Erweiterung Grundschule, Teil 2	300.000 EUR
Umsetzung DigitalPakt Schule	312.200 EUR
Schaffung mind. 100 Kinderbetreuungsplätze im „Vereinshaus“	3.200.000 EUR
Ausbau „Schrobsdorffhaus“ im Ortsteil Pätz	200.000 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. 130.000 EUR zu erwarten (entsprechend der vorgegebenen Nutzungsdauer). Folgekosten insbesondere für den Straßenausbau können erst ausgewiesen werden, wenn die angepasste Entwurfsplanung vorliegt.

6. Abweichungen mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung von Vorjahren

Ergebnisplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres:

Ergebnisplanung		Mittelfristige Planung 2021 1. FPL	Planung 2022	Abweichung
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.741.200	6.485.600	-255.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.026.200	9.983.400	957.200
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.700	1.473.900	137.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	411.000	443.800	32.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.100	194.000	51.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	345.900	320.000	-25.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	26.000	26.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.029.100</u>	<u>18.926.700</u>	<u>897.600</u>
11.	Personalaufwendungen	8.236.500	8.332.500	96.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0	11.000	11.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873.300	3.843.000	969.700
14.	Abschreibungen	1.389.400	1.393.900	4.500
15.	Transferaufwendungen	3.784.700	4.170.200	385.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268.900	1.499.600	230.700
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.552.800</u>	<u>19.250.200</u>	<u>1.697.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>476.300</u>	<u>-323.500</u>	<u>-799.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	75.100	58.100	-17.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.000	66.500	9.500
21.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>18.100</u>	<u>-8.400</u>	<u>-26.500</u>
22.	<u>Ordentliches Jahresergebnis</u>	<u>494.400</u>	<u>-331.900</u>	<u>-826.300</u>
23.	Außerordentliche Erträge	100.000	45.000	-55.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	500	500	0
25.	<u>Außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>99.500</u>	<u>44.500</u>	<u>-55.000</u>
26.	<u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</u>	<u>593.900</u>	<u>-287.400</u>	<u>-771.300</u>

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres:

Finanzplanung		Mittelfristige Planung 2021 1. FPL	Planung 2022	Abweichung
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.741.200	6.485.600	-255.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.089.300	9.547.600	1.458.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.200	1.267.600	143.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	366.000	419.000	53.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.200	194.100	51.900
7.	sonstige Einzahlungen	315.700	313.500	-2.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.100	58.100	-17.000
9.	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.853.700</u>	<u>18.285.500</u>	<u>1.431.800</u>
10.	Personalauszahlungen	8.172.700	8.212.700	40.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873.800	3.843.500	969.700
13.	Transferauszahlungen	3.784.700	4.141.400	356.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.000	66.500	9.500
15.	sonstige Auszahlungen	1.303.900	1.533.600	229.700
16.	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.192.100</u>	<u>17.797.700</u>	<u>1.605.600</u>
17.	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>661.600</u>	<u>487.800</u>	<u>-173.800</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.700	1.229.600	774.900
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	43.200	43.200	0
20.	Einzahlungen Veräußerung von imm. Vermögensgegenständen	0	0	0
21.	Einzahlungen Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	45.000	-55.000
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>597.900</u>	<u>1.317.800</u>	<u>719.900</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.538.000	4.015.000	-4.523.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendg. für Investitionen Dritter	0	0	0
28.	Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.500	44.500	39.000
29.	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.000	153.700	123.700
30.	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.300	354.000	262.700
31.	Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33.	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.664.800</u>	<u>4.567.200</u>	<u>-4.097.600</u>
34.	<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-8.066.900</u>	<u>-3.249.400</u>	<u>-4.817.500</u>
35.	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-7.405.300	-2.761.600	-4.643.700
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	11.840.000	11.840.000
37.	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)</u>	<u>0</u>	<u>11.840.000</u>	<u>11.840.000</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	780.000	792.000	12.000
39.	<u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
40.	<u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>780.000</u>	<u>792.000</u>	<u>12.000</u>
41.	<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u>	<u>-8.185.300</u>	<u>-3.575.800</u>	<u>4.609.500</u>

7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

Grund der Rückstellungsbildung	Geplante Inanspruchnahme 2022
Prüfung Jahresabschlüsse RPA	75.000 EUR
Kita-Beitragserstattungen an Dritte	30.000 EUR
Rückstellungen anhängige Gerichtsverfahren	15.000 EUR
Gesamt:	120.000 EUR

Für den Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025 wurden mögliche Zahlungsverpflichtungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen berücksichtigt.

8. Entwicklung Finanzmittel

Die Liquidität der Gemeinde Bestensee war im Haushaltsjahr 2021 jederzeit gewährleistet. Es wird erwartet, dass sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2022 erneut verringern wird. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass zwingend notwendige Investitionen in die soziale Infrastruktur, hier seien u.a. auf die Schaffung von mehr als 100 Kinderbetreuungsplätzen im Vereinshaus und die Erweiterung der Grundschule verwiesen, erforderlich sind und angeschoben wurden.

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

Die Gemeinde Bestensee hatte 2020 beim Landkreis Dahme-Spreewald frühzeitig einen finanziellen Mehrbedarf von rd. 10 Mio. EUR für die kommenden 3 Jahre angezeigt. Es kann festgestellt werden, dass der Landkreis mit seiner „üblichen“ Praxis eines Doppelhaushaltes den Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden nicht im Blick hatte und vergangenheitsbezogene Informationen zur Beurteilung der finanziellen Zukunft heranzieht, was ein krasser Widerspruch ist.

Für das Haushaltsjahr 2023 muss die Gemeinde einen Investitionskredit über 10,0 Mio EUR aufnehmen, um ausreichend Finanzmittel für die Umsetzung seiner Investitionsvorhaben, hier insbesondere der „Umbau des Vereinshauses mit integrierter Kindertagesstätte“ und die „Erweiterung Grundschule, Teil 2“, zu haben.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch in den Folgejahren ein höherer Liquiditätsbedarf besteht, der durch Investitionskredite abgedeckt werden müsste.

Ohne Kreditaufnahme kann die Gemeinde die Investitionsvorhaben nicht umsetzen. Es ist bei der Kreditaufnahme vorgesehen, die ersten 5 Jahre Tilgungsfreiheit zu vereinbaren. Während der Jahre 2022 – 2026 wird die Gemeinde insgesamt 5 Kredite getilgt haben und jahresübergreifend insgesamt rd. 1,8 Mio EUR an Finanzmittel dafür einsetzen. Dadurch stehen dann wieder ausreichend Möglichkeiten für Tilgungsleistungen des neuen Kredites zur Verfügung.

Für die kurzfristige Absicherung des Liquiditätsbedarfes können bei Bedarf Kassenkredite von max. 2,0 Mio EUR aufgenommen werden.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.238.585,38	-315.200	<u>487.800</u>	<u>773.600</u>	<u>1.433.200</u>	<u>1.810.500</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.497.948,37	-1.639.300	<u>-3.249.400</u>	<u>-10.227.000</u>	<u>-1.161.000</u>	<u>-627.400</u>
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-772.172,00	-780.000	<u>-792.000</u>	<u>11.051.000</u>	<u>-666.000</u>	<u>-544.000</u>
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-52.830,28	-2.734.500	<u>-3.575.800</u>	<u>1.597.600</u>	<u>-393.800</u>	<u>639.100</u>
Vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.	5.990.684,64	4.415.539,17	839.739,17	2.437.339,17	1.043.539,17	2.682.639,17

9. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Gemeinde Bestensee führt keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

10. Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen

Die Gemeinde Bestensee hat keine Bürgschaftserklärungen für Dritte abgegeben.

11. Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Die Gemeindevertretung wurde halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichtet. Abweichungen, wenn sich das Planergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich verschlechtert oder sich die Gesamtfinanzierung einer gemäß § 8 Abs. 2 einzeln zu veranschlagenden Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme des Finanzhaushalts wesentlich verändert, wurden nicht festgestellt.

VI. Sonstige Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

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

Ortsteilbudget

Gemäß § 46 Abs. 3b BbgKVerf obliegt dem Ortsbeirat die eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnis über ortsteilbezogene Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen eines durch die Gemeindevertretung der Höhe nach festzulegenden pflichtigen Ortsteilbudgets. Die Höhe des Ortsteilbudgets für 2022 wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung am 08.02.2022 über 7.000 EUR zur Anschaffung einer Lichterkette beschlossen (HH-Position 11110 / 5429 0002).

Nach der Regelung des § 46 Abs. 4 BbgKVerf kann die Gemeindevertretung dem Ortsbeirat darüber hinaus und damit freiwillig Mittel zur Förderung von Vereinen und Verbänden, zur Förderung und für die Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege, des Brauchtums und der Fremdenverkehrsentwicklung sowie für Ehrungen und Jubiläen zur Verfügung stellen. Die Höhe der Mittel für den Ortsbeirat für 2022 wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung am 08.02.2022 auf 3.000 EUR festgelegt (HH-Position 11110 / 5429 0001).

Der Ortsbeirat Pätz kann auf Leistungen des Bauhofes in einem Umfang von 40 Stunden / Jahr zurückgreifen. Hierzu ist eine Abstimmung mit dem Leiter des Bauhofes über die gewünschten Leistungen am Jahresanfang erforderlich.

Neues Produkt / Neue kommunale Leistung

Mit dem Haushaltsjahr 2022 nimmt die Gemeinde Bestensee eine zusätzliche Leistung in den Haushalt auf. Unter der Produkt-Nummer 57101 wird die kommunale Leistung „Gewerbeplatz Bestensee, Köriser Str. 5“ geführt. Es handelt sich hierbei um das Grundstück der ehemaligen „Möbelwerke“. Leistungsziel ist die Vermietung von Gewerbeflächen für Gewerbetreibende und Handwerksfirmen.

VII. Auswirkungen der Corona-Krise

Schon im Haushaltsjahr 2021 musste die Gemeinde Bestensee drastische Auswirkungen der Corona-Krise meistern. So wurden die Schlüsselzuweisungen des Landes drastisch nach unten korrigiert, ebenso wie die erwarteten Gewerbesteuererträge.

Für das Haushaltsjahr 2022 stellt das Land Brandenburg zum Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen insgesamt rd. 279.000 EUR zur Verfügung. Das reicht aber bei weitem nicht aus, um die Ausfälle zu kompensieren.

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

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

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

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

E n d e

Ihre Notizen

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.556.178,24	6.399.200	6.485.600	6.818.000	7.167.000	7.399.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.410.421,75	8.875.000	9.983.400	9.944.000	10.279.000	10.818.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148.088,36	1.330.100	1.473.900	1.510.600	1.510.100	1.520.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	296.802,19	387.000	443.800	447.300	443.300	441.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.806,32	206.800	194.000	189.000	199.100	195.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	265.432,16	332.900	320.000	322.000	325.500	327.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)</u>	<u>15.861.729,02</u>	<u>17.557.000</u>	<u>18.926.700</u>	<u>19.256.900</u>	<u>19.950.000</u>	<u>20.727.000</u>
11	Personalaufwendungen	6.893.908,14	8.256.900	8.332.500	8.500.200	8.589.900	8.727.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.000	1.000	-7.000	-6.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.188,90	3.234.900	3.843.000	3.519.500	3.217.400	3.093.500
14	Abschreibungen	22.665,87	1.343.700	1.393.900	1.540.000	1.568.900	1.573.900
15	Transferaufwendungen	3.380.044,77	3.783.600	4.170.200	4.352.200	4.549.200	4.749.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.452,08	1.409.300	1.499.600	1.446.600	1.429.200	1.408.300
17	<u>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>13.652.259,76</u>	<u>18.028.400</u>	<u>19.250.200</u>	<u>19.359.500</u>	<u>19.347.600</u>	<u>19.546.500</u>
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>2.209.469,26</u>	<u>-471.400</u>	<u>-323.500</u>	<u>-102.600</u>	<u>602.400</u>	<u>1.180.500</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.069,36	69.200	58.100	60.100	62.100	64.100
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.162,48	63.000	66.500	56.000	52.000	49.500
21	= Finanzergebnis	<u>-6.093,12</u>	<u>6.200</u>	<u>-8.400</u>	<u>4.100</u>	<u>10.100</u>	<u>14.600</u>
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>2.203.376,14</u>	<u>-465.200</u>	<u>-331.900</u>	<u>-98.500</u>	<u>612.500</u>	<u>1.195.100</u>
23	außerordentliche Erträge	153.983,60	100.000	45.000	30.000	25.000	25.000
24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
25	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>153.983,60</u>	<u>99.500</u>	<u>44.500</u>	<u>29.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>2.357.359,74</u>	<u>-365.700</u>	<u>-287.400</u>	<u>-69.000</u>	<u>637.000</u>	<u>1.219.600</u>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.556.274,15	6.399.200	6.485.600	6.818.000	7.167.000	7.399.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.410.421,75	7.833.700	9.547.600	9.450.600	9.769.200	10.086.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148.088,36	1.237.600	1.267.600	1.303.100	1.302.600	1.312.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	288.876,95	387.000	419.000	422.500	418.500	416.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.671,12	206.900	194.100	189.100	199.200	195.100
7. sonstige Einzahlungen	257.844,12	302.700	313.500	315.500	319.500	321.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.069,36	69.200	58.100	60.100	62.100	64.100
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>15.906.245,81</u>	<u>16.436.300</u>	<u>18.285.500</u>	<u>18.558.900</u>	<u>19.238.100</u>	<u>19.795.700</u>
10. Personalauszahlungen	6.893.908,14	8.195.200	8.212.700	8.428.300	8.556.900	8.684.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318.830,76	3.235.400	3.843.500	3.520.000	3.217.900	3.094.000
13. Transferauszahlungen	3.380.044,77	3.783.600	4.141.400	4.324.400	4.524.400	4.724.400
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.162,48	63.000	66.500	56.000	52.000	49.500
15. sonstige Auszahlungen	1.012.714,28	1.474.300	1.533.600	1.456.600	1.453.700	1.432.800
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>13.667.660,43</u>	<u>16.751.500</u>	<u>17.797.700</u>	<u>17.785.300</u>	<u>17.804.900</u>	<u>17.985.200</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>2.238.585,38</u>	<u>-315.200</u>	<u>487.800</u>	<u>773.600</u>	<u>1.433.200</u>	<u>1.810.500</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.561,10	2.728.500	1.229.600	625.000	390.000	405.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	72.792,13	0	43.200	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	153.983,60	100.000	45.000	30.000	25.000	25.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>658.336,83</u>	<u>2.828.500</u>	<u>1.317.800</u>	<u>655.000</u>	<u>415.000</u>	<u>430.000</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.734.010,48	2.439.500	4.015.000	7.611.000	1.496.000	977.200
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.776,88	88.900	44.500	5.200	5.200	5.400
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	97.752,14	1.374.200	153.700	2.075.000	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	264.745,70	565.200	354.000	1.190.800	74.800	74.800
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>2.156.285,20</u>	<u>4.467.800</u>	<u>4.567.200</u>	<u>10.882.000</u>	<u>1.576.000</u>	<u>1.057.400</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-1.497.948,37</u>	<u>-1.639.300</u>	<u>-3.249.400</u>	<u>-10.227.000</u>	<u>-1.161.000</u>	<u>-627.400</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>740.637,01</u>	<u>-1.954.500</u>	<u>-2.761.600</u>	<u>-9.453.400</u>	<u>272.200</u>	<u>1.183.100</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	11.840.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
37	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.840.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	772.172,00	780.000	792.000	789.000	666.000	544.000
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>772.172,00</u>	<u>780.000</u>	<u>792.000</u>	<u>789.000</u>	<u>666.000</u>	<u>544.000</u>
42	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)</u>	<u>-772.172,00</u>	<u>-780.000</u>	<u>-792.000</u>	<u>11.051.000</u>	<u>-666.000</u>	<u>-544.000</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>-52.830,28</u>	<u>-2.734.500</u>	<u>-3.575.800</u>	<u>1.597.600</u>	<u>-393.800</u>	<u>639.100</u>
47	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.078.648,06	5.990.684,64	4.415.539,17	839.739,17	2.437.339,17	2.043.539,17
48	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.990.684,64	4.415.539,17*	839.739,17	2.437.339,17	2.043.539,17	2.682.639,17

*tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.203.376,14	-465.200,00	-331.900,00	-98.500,00	612.500,00	1.195.100,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	-365.700,00	-653.100,00	-722.100,00	-85.100,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.203.376,14	-465.200,00	-697.600,00	-751.600,00	-109.600,00	1.110.000,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Er- gebnisses aus Vorjahren	0,00	365.700,00	653.100,00	722.100,00	85.100,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des lau- fenden Jahres	0,00	99.500,00	44.500,00	29.500,00	24.500,00	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	2.203.376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.203.376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	153.983,60	99.500,00	44.500,00	29.500,00	24.500,00	24.500,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	153.983,60	99.500,00	44.500,00	29.500,00	24.500,00	24.500,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	99.500,00	44.500,00	29.500,00	24.500,00	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	153.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	153.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	8.771.696,40	8.405.996,40	7.752.896,40	7.030.796,40	6.945.696,40	8.055.696,40
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	90.146,99	90.146,99	90.146,99	90.146,99	90.146,99	114.646,99

Übersicht Produktgruppen

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	400	400	400	400	400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.725,50	6.400	6.400	5.400	4.900	4.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	139.034,23	219.800	146.200	146.200	146.200	144.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.992,18	65.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	37.851,17	50.000	45.000	45.000	46.000	46.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>208.978,08</u>	<u>367.600</u>	<u>225.000</u>	<u>224.000</u>	<u>224.500</u>	<u>222.500</u>
11. Personalaufwendungen	1.319.850,02	1.641.200	1.519.900	1.547.300	1.564.200	1.579.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.767,49	678.400	714.300	699.400	691.400	692.400
14. Abschreibungen	5.805,92	197.400	140.100	158.600	163.400	168.200
15. Transferaufwendungen	2.058,42	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	373.015,59	508.200	459.500	462.000	444.500	422.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.226.497,44</u>	<u>3.040.200</u>	<u>2.849.300</u>	<u>2.882.800</u>	<u>2.879.000</u>	<u>2.877.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.017.519,36</u>	<u>-2.672.600</u>	<u>-2.624.300</u>	<u>-2.658.800</u>	<u>-2.654.500</u>	<u>-2.655.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	204,52	200	100	100	100	100
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	16.000	10.000	10.000	10.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>204,52</u>	<u>-4.800</u>	<u>-15.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.017.314,84</u>	<u>-2.677.400</u>	<u>-2.640.200</u>	<u>-2.668.700</u>	<u>-2.664.400</u>	<u>-2.665.100</u>
23. außerordentliche Erträge	153.983,60	100.000	45.000	30.000	25.000	25.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>153.983,60</u>	<u>99.500</u>	<u>44.500</u>	<u>29.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.863.331,24</u>	<u>-2.577.900</u>	<u>-2.595.700</u>	<u>-2.639.200</u>	<u>-2.639.900</u>	<u>-2.640.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.863.331,24</u>	<u>-2.577.900</u>	<u>-2.595.700</u>	<u>-2.639.200</u>	<u>-2.639.900</u>	<u>-2.640.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.500	26.000	26.000	26.000	26.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.384,47	252.100	196.900	217.500	224.400	230.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	153.983,60	100.000	45.000	30.000	25.000	25.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	154.233,60	100.000	45.000	30.000	25.000	25.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626,13	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.767,36	83.600	39.500	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.614,81	1.316.200	51.200	1.910.000	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.573,22	160.800	59.000	19.500	19.500	19.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	131.581,52	1.560.600	349.700	1.929.500	19.500	19.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	22.652,08	-1.460.600	-304.700	-1.899.500	5.500	5.500	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	400	400	400	400	400
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Senioren	375,00	400	400	400	400	400
	41470000 Zuschüsse, Spenden private Unternehmen/Senioren	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	44610040 Erträge Veranstaltungen Seniorenbeirat	1.400,00	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
	44821000 Erstattung Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44822000 Erstattung Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	250,00	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgelersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920010 Periodenfremder Ertrag - Erstattung von sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.025,00</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	127.570,73	286.700	210.800	215.400	220.000	223.600
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	92.466,71	99.000	101.000	102.000	103.000	104.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-5.631,19	70.000	0	0	0	0
	50210000 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	40.662,00	41.000	46.000	47.500	49.000	50.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-90,65	2.500	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV tariflich Beschäftigte	163,86	12.500	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	54.700	56.800	58.900	61.000	62.100
	50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,42	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52711000 Repräsentation, Ehrungen	218,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52712000 Repräsentation und Ehrungen des Seniorenbeirates	238,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52713000 Partnerschaften	1.521,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.058,42	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	53180004 Aufwendungen Veranstaltungen Seniorenbeirat	2.058,42	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.963,89	75.000	82.000	75.000	75.000	75.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.753,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54290000 Zuschüsse für corona-geschädigte Gewerbetreibende	28.086,00	0	0	0	0	0
54290001 Aufwendungen für Arbeit des Ortsbeirates Pätz	114,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54290002 Ortsteilbudget Pätz	0,00	0	7.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	16,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54524000 Erstattung Personalaufwundunge	2.621,22	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	372,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>205.570,46</u>	<u>383.700</u>	<u>316.300</u>	<u>313.900</u>	<u>318.500</u>	<u>322.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-203.545,46</u>	<u>-374.700</u>	<u>-306.300</u>	<u>-303.900</u>	<u>-308.500</u>	<u>-312.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-203.545,46</u>	<u>-374.700</u>	<u>-306.300</u>	<u>-303.900</u>	<u>-308.500</u>	<u>-312.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-203.545,46</u>	<u>-374.700</u>	<u>-306.300</u>	<u>-303.900</u>	<u>-308.500</u>	<u>-312.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-203.545,46</u>	<u>-374.700</u>	<u>-306.300</u>	<u>-303.900</u>	<u>-308.500</u>	<u>-312.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	54.700	56.800	58.900	61.000	62.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	54.700	56.800	58.900	61.000	62.100
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	671,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	671,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	671,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-671,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20201111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
11110.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	671,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-671,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-671,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20201111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter				
11110.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.476,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	864,83	2.500	2.500	2.500	2.500	500
	44110000 Mieten und Pachten	470,33	500	500	500	500	500
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	154,50	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
	44610020 Schadensersatz Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44616000 Tourismusbrochüre	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,06	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigem öffentlichen Bereich	125,26	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	123,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920010 Periodenfremder Ertrag - Erstattung von sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.589,94</u>	<u>5.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>2.500</u>
11.	Personalaufwendungen	225.610,70	142.300	139.000	177.500	180.000	182.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	174.152,91	116.000	114.000	115.000	116.000	117.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.566,05	1.400	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigter	6.519,18	4.000	4.000	41.000	42.000	43.000
	50290000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	32.808,66	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	1.525,02	400	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.038,88	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.845,36	194.500	185.400	171.500	171.500	171.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.022,62	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	52110010 Wartungskosten	2.118,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	250,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Mieten und Pachten	17.161,45	200	200	200	200	200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.054,95	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52410001 Wachschutz	984,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.037,46	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52810010 EDV-Material	-100,44	0	0	0	0	0
	52810020 Saat- und Pflanzengut	50,00	300	300	300	300	300
	52810030 Anschaffung Bestensee Artikel	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.280,00	40.000	51.900	40.000	40.000	40.000
	52911000 Mitgliedsbeiträge	84.986,42	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	15,15	99.600	63.000	67.600	70.000	72.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	99.600	63.000	67.600	70.000	72.500
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	15,15	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.111,26	127.600	86.500	83.500	83.500	83.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.309,24	0	3.000	0	0	0
	54112000 Aufwendungen Personalrat	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	58.699,39	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	32.825,95	30.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	54313000 Servicekosten EDV	1.738,75	0	0	0	0	0
	54314000 Prüfungskosten Rechnungsprüfungsamt	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	1.886,44	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54317000 Aufwendungen Gemeindeveröffentlichungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.852,20	35.000	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.515,00	0	0	0	0	0
	54930008 Periodenfremder Aufwand-Geschäftsaufwendungen	1.284,29	0	0	0	0	0
	54930012 Periodenfremde Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.582,47	564.000	473.900	500.100	505.000	510.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-539.992,53	-558.500	-469.400	-495.600	-500.500	-507.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-539.992,53	-558.500	-469.400	-495.600	-500.500	-507.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-539.992,53	-558.500	-469.400	-495.600	-500.500	-507.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-539.992,53	-558.500	-469.400	-495.600	-500.500	-507.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15,15	99.600	63.000	67.600	70.000	72.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	99.600	63.000	67.600	70.000	72.500
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	15,15	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.339,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.339,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.531,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	21.531,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.894,72	16.000	24.000	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.434,98	3.000	17.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.459,74	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.765,93	16.000	24.000	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.765,93	-16.000	-24.000	-8.500	-8.500	-8.500	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20191112003 Erwerb Grundstück Eichhornstraße 4								
11120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201112003 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.459,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.459,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201112004 Um/Ausbau Verwaltungstrakt u. Gemeindeparchiv								
11120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	21.531,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.434,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.966,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211112001 2 höhenverstellbare Schreibtische								
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211112002 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €								
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20221112001 Höhenverstellbare Tische								
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
20221112002 Büromöbel, Bürostühle usw.								
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
20221112003 Außenjalousien Rathaus								
11120.68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.425,99	0	-24.000	-8.500	-8.500	-8.500	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11120000001 Anschaffung Software und Lizenzen								
11120.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120000002 Anschaffung Software und Lizenzen								
11120.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.339,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.339,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120000003 Kauf Server								
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120000004 Kauf Büroausstattung, Möbel								
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120000005 Kauf Büroausstattung, Möbel								
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120000006 Kauf Arbeitsplatzrechner								
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.339,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20191112003 Erwerb Grundstück Eichhornstraße 4				
11120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201112003 Geringwertige Wirtschaftsgüter				
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201112004 Um/Ausbau Verwaltungstrakt u. Gemeindearchiv				
11120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
11120.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11120.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211112001 2 höhenverstellbare Schreibtische				
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211112002 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €				
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221112001 Höhenverstellbare Tische				
11120.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221112002 Büromöbel, Bürostühle usw.				
11120.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221112003 Außenjalousien Rathaus				
11120.68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
11120.78310000 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				
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				

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

Frau Hinzpeter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Herr Ludwig

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,50	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	92,50	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610010 Retouregebühren	0,00	500	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.231,54	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44821000 Erstattung Personalaufwendungen (Projektförderung LDS-Struktur fonds)	12.231,54	33.000	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	33.445,72	45.500	45.000	45.000	46.000	46.000
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	25.991,12	41.000	42.000	42.000	43.000	43.000
	45620010 Vollstreckungskosten AHE	1.686,60	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	45620020 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920013 Periodenfremder Ertrag Säumniszuschläge/VS-Kosten	5.768,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>45.769,76</u>	<u>81.200</u>	<u>46.400</u>	<u>46.400</u>	<u>47.400</u>	<u>47.400</u>
11.	Personalaufwendungen	395.838,83	388.000	357.000	359.000	361.000	363.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	324.001,88	316.000	291.000	292.000	293.000	294.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.353,49	11.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	50290000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	61.483,46	61.000	56.000	56.500	57.000	57.500
	50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,07	16.000	32.000	32.000	22.000	22.000
	52610000 Fortbildungsaufwendungen	182,07	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52714000 Umsetzung OZG	0,00	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	5.790,67	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	5.790,67	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.969,24	102.000	74.000	105.000	95.000	80.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	14.205,93	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	54310010 Kontoführungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	20.191,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54314000 Prüfungskosten Rechnungsprüfungsamt	8.571,57	108.000	50.000	50.000	40.000	40.000
	54520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54941700 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - Aufstellung, Prüfung Jahresabschluss	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54942700 Inanspruchnahme RST Prüfung JA (Jahresabschluss)	0,00	-90.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.780,81	506.000	463.000	496.000	478.000	465.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-399.011,05	-424.800	-416.600	-449.600	-430.600	-417.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	55990000 Steueraufwendungen (§ 2b UStG)	0,00	5.000	16.000	10.000	10.000	10.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-5.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-399.011,05	-429.800	-432.600	-459.600	-440.600	-427.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-399.011,05	-429.800	-432.600	-459.600	-440.600	-427.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-399.011,05	-429.800	-432.600	-459.600	-440.600	-427.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.790,67	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	5.790,67	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11130 Finanzverwaltung

Herr Ludwig

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Herr Quasdorf

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	549,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44235000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	549,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44616000 Tourismusbrochure	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>554,72</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	248.040,01	267.600	275.000	277.500	280.000	282.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	198.911,36	210.000	223.000	224.000	225.000	226.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.575,95	6.600	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigter	6.532,32	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	50290000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.436,45	42.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	583,93	2.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.052,42	149.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	52310000 Mieten u. Pachten Drucktechnik	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52810010 EDV-Material	59.052,42	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	52911000 Mitgliedsbeiträge	0,00	76.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14.	Abschreibungen	0,00	47.000	21.800	32.200	32.200	32.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.000	21.800	32.200	32.200	32.200
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.828,11	163.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	54290000 Vermischte Aufwendungen Gesundheitsmarketing	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54312000 Sachverständigenkosten Machbarkeitsstudie Kita-Bau mobile Bauweise	3.039,20	0	0	0	0	0
	54313000 Servicekosten EDV	72.702,01	113.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	54317000 Aufwendungen Gemeindemarketing und Werbemittel	32.086,90	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>414.920,54</u>	<u>626.600</u>	<u>601.800</u>	<u>614.700</u>	<u>617.200</u>	<u>619.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-414.365,82</u>	<u>-624.600</u>	<u>-599.800</u>	<u>-612.700</u>	<u>-615.200</u>	<u>-617.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-414.365,82</u>	<u>-624.600</u>	<u>-599.800</u>	<u>-612.700</u>	<u>-615.200</u>	<u>-617.700</u>

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

Herr Quasdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-414.365,82	-624.600	-599.800	-612.700	-615.200	-617.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-414.365,82	-624.600	-599.800	-612.700	-615.200	-617.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	47.000	21.800	32.200	32.200	32.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.000	21.800	32.200	32.200	32.200
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.427,42	83.600	39.500	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.427,42	83.600	39.500	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.286,34	62.500	24.000	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.822,33	51.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	6.464,01	11.500	9.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.713,76	146.100	63.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74.713,76	-146.100	-63.500	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20201114001 Relaunch Webseite Bestensee.de								
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	15.034,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.034,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201114002 Software/Lizenzen								
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	13.293,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.293,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201114003 GWG Software								
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	13.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201114004 Technische Anlagen								
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.760,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.061,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.822,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201114005 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €								
11140.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	6.464,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.464,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211114001 Anschaffung Serverlizenzen, Software								
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211114002 Software Lizenzen Anpassung								
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211114003 EDV Rathuserweiterung								
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211114004 Speicher- u Netzwerkanpassung								
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211114005 Ausstattung Arbeitsplätze GWG								
11140.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20221114001 Server, MS Office Updates, Acrobat, Lizenzen								
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.000	0	0	0	0,00	0,00
20221114002 Technische Anlagen								
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0,00	0,00
20221114003 DV-Software								
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	26.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-26.500	0	0	0	0,00	0,00
20221114004 BGA								
11140.78310000 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
20221114005								
11140.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-74.713,76	0	-63.500	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20201114001 Relaunch Webseite Bestensee.de				
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201114002 Software/Lizenzen				
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201114003 GWG Software				
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201114004 Technische Anlagen				
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201114005 Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €				
11140.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211114001 Anschaffung Serverlizenzen, Software				
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211114002 Software Lizenzen Anpassung				
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211114003 EDV Rathuserweiterung				
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211114004 Speicher- u Netzwerkanpassung				
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211114005 Ausstattung Arbeitsplätze GWG				
11140.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221114001 Server, MS Office Updates, Acrobat, Lizenzen				
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221114002 Technische Anlagen				
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221114003 DV-Software				
11140.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221114004 BGA				

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

Herr Quasdorf

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
11140.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221114005				
11140.78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse, Spenden privater Unternehmen - Weihnachtsbeleuchtung Pätz	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Mieten und Pachten	476,04	500	500	500	500	500
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	600,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610020 Schadensersatz Versicherung	475,43	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,49	0	0	0	0	0
	44840000 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	62,17	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	335,32	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	45311000 Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind ohne Invest	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920010 Periodenfremder Ertrag-Erstattg.v. sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.948,96</u>	<u>28.500</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
11.	Personalaufwendungen	212.150,26	260.400	259.300	260.900	262.500	264.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	170.527,88	210.000	209.000	210.000	211.000	212.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.944,61	7.400	7.300	7.400	7.500	7.600
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	35.677,77	43.000	43.000	43.500	44.000	44.500
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.291,03	196.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.059,11	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52110010 Wartungskosten	6.360,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52110020 Entsorgung Abfälle	13.015,27	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.373,68	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.459,92	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52310000 Mieten und Pachten	12.927,37	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52320000 Leasing	31.819,38	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.753,50	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	52.583,97	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.938,79	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	44.800	52.500	56.000	58.400	60.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.800	52.500	56.000	58.400	60.700
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.760,54	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54110000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	54113000 Bereitschaftsdienst, Winterdienstpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.197,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	4.046,90	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.163,06	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54930007 periodenfremde Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	1.353,28	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.201,83	507.200	531.800	536.900	540.900	544.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-392.252,87	-478.700	-503.800	-508.900	-512.900	-516.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-392.252,87	-478.700	-503.800	-508.900	-512.900	-516.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-392.252,87	-478.700	-503.800	-508.900	-512.900	-516.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internem Leistungsbezug	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-392.252,87	-478.700	-503.800	-508.900	-512.900	-516.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	44.800	52.500	56.000	58.400	60.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.800	52.500	56.000	58.400	60.700
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung			Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.720,86	82.300	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.026,21	72.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.694,65	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.720,86	82.300	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.470,86	-82.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20201115002 Büroausstattung Bauhofleiter								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.882,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.882,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201115003 Anschaffung Baumkontrollgerät zur Standfestigkeitsprüfung								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.143,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.143,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201115004 Anschaffung notwend. Geräte Bauhof								
11150.68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.694,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.444,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211115001 Kauf Ladekran								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211115002 Kauf GNSS-Messgerät (GPS)								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211115003 GWG 150 - 1.000 €								
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211115004 1 höhenverstellbarer Schreibtisch								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211115005 3 höhenverstellbare Schreibtische								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20221115001 Ladekran								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20221115002 BGA Bauhof								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
20221115003 GWG Bauhof								
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
20221115004 Küche Bauhof								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20221115005 Anhänger Bauhof								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20221115006 Häcksler Bauhof								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20221115007 Klimaanlage Bauhof								
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.470,86	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11150000001 GWG Bauhof								

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) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20201115002 Büroausstattung Bauhofleiter				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201115003 Anschaffung Baumkontrollgerät zur Standfestigkeitsprüfung				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201115004 Anschaffung notwend. Geräte Bauhof				
11150.68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211115001 Kauf Ladekran				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211115002 Kauf GNSS-Messgerät (GPS)				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211115003 GWG 150 - 1.000 €				
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211115004 1 höhenverstellbarer Schreibtisch				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211115005 3 höhenverstellbare Schreibtische				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221115001 Ladekran				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221115002 BGA Bauhof				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221115003 GWG Bauhof				
11150.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221115004 Küche Bauhof				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221115005 Anhänger Bauhof				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221115006 Häcksler Bauhof				

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11150 Baubetriebshof

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221115007 Klimaanlage Bauhof				
11150.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11150000001 GWG Bauhof				
11150.78320000 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 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.151,95	2.500	3.500	2.500	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.151,95	2.500	3.500	2.500	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	134.668,21	204.200	130.400	130.400	130.400	130.400
	44110000 Mieten und Pachten	134.668,21	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	44110040 Miete Möbelwerke	0,00	73.800	0	0	0	0
	44610020 Schadensersatz Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	44611000 Anschlusskosten Ver- und Entsorgung	0,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.864,09	0	0	0	0	0
	44800010 Erstattung Bund aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	11.552,77	0	0	0	0	0
	44840000 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich	33,75	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.277,57	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.405,45	4.500	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.500	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920001 periodenfremder Ertrag - Mieten und Pachten	2.673,37	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	1.615,70	0	0	0	0	0
	45920015 periodenfremder Ertrag- Erstattung übriger Bereich	116,38	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	156.089,70	211.200	133.900	132.900	132.400	132.400
11.	Personalaufwendungen	110.639,49	120.500	123.500	125.100	127.200	128.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	89.860,78	97.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.176,40	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	17.602,31	20.000	20.000	20.500	21.500	22.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.419,19	109.000	111.000	110.000	112.000	113.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.278,39	38.000	35.000	28.000	28.000	28.000
	52111000 Anschlusskosten Ver- und Entsorgung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	290,00	0	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	18.053,58	24.000	25.000	26.000	27.000	27.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.569,92	38.000	42.000	47.000	48.000	49.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	52716000 Maßnahmen Umweltschutz, Gefahrenabwehr	3.227,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,10	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,10	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.382,55	30.000	35.000	35.000	27.500	20.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	13.937,69	20.000	25.000	25.000	20.000	15.000
54312002 Sachverständigenkosten Machbarkeitsstudie Schulstandort	0,00	0	0	0	0	0
54312004 Sachverständigenkosten, Gutachten verwalt. Grundstücke	0,00	10.000	10.000	10.000	7.500	5.000
54500000 Erstattungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
54930004 Periodenfremde Aufwendungen Mieten und Pachten	4.840,43	0	0	0	0	0
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,88	0	0	0	0	0
54930015 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwal.	0,00	0	0	0	0	0
54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54941500 Zuführung an Rückstellung Altanschießer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54941600 Zuführung Rückstellung Entschädigung Pächter	0,00	0	0	0	0	0
54942060 Inanspruchnahme Rückstellung Entschädigung Pächter	0,00	0	0	0	0	0
54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54942500 Inanspruchnahme Rückstellung Altanschießerbeiträge	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54942800 Inanspruchnahme Rückstellung Liegenschaften	0,00	0	0	0	0	0
54942810 Inanspruchnahme Rückstellung Eigentum des Volkes	0,00	0	0	0	0	0
54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	1.578,55	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>224.441,33</u>	<u>265.500</u>	<u>272.300</u>	<u>272.900</u>	<u>269.500</u>	<u>264.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-68.351,63</u>	<u>-54.300</u>	<u>-138.400</u>	<u>-140.000</u>	<u>-137.100</u>	<u>-132.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	204,52	200	100	100	100	100
46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	204,52	100	100	100	100	100
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>204,52</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-68.147,11</u>	<u>-54.100</u>	<u>-138.300</u>	<u>-139.900</u>	<u>-137.000</u>	<u>-132.100</u>
23. außerordentliche Erträge	153.983,60	100.000	45.000	30.000	25.000	25.000
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	153.983,60	100.000	45.000	30.000	25.000	25.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
59310001 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, Notar, Makler, Vermessung	0,00	500	500	500	500	500
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>153.983,60</u>	<u>99.500</u>	<u>44.500</u>	<u>29.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>85.836,49</u>	<u>45.400</u>	<u>-93.800</u>	<u>-110.400</u>	<u>-112.500</u>	<u>-107.600</u>

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11160 Liegenschaftsmanagement

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	85.836,49	45.400	-93.800	-110.400	-112.500	-107.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.500	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.500	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.578,65	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	1.578,55	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,10	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	153.983,60	100.000	45.000	30.000	25.000	25.000	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	153.983,60	100.000	45.000	30.000	25.000	25.000	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	153.983,60	100.000	45.000	30.000	25.000	25.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626,13	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.626,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	83,54	1.316.200	51.200	1.910.000	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	83,54	1.316.200	51.200	1.910.000	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.709,67	1.316.200	251.200	1.910.000	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	152.273,93	-1.216.200	-206.200	-1.880.000	25.000	25.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20181116004 Erwerb Grundstück Fischerei als Schulstandort								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20181116005 Erwerb Grundstück Unter den Eichen für Kompostierungsanlage								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	83,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-83,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201116001 Erwerb Köriser Str. 5 (Möbelwerke)								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201116004 Erwerb Aufbauten Fr.-Künstler-Str. 6								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201116005 Erwerb Vorratsgrundstück Pätz (Fernstraße)								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201116006 Umbau Schrebsdorffhaus Pätz								
11160.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
20191116002 Erwerb Aufbauten Fr.-Künstler-Straße 6								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201116002 Erwerb Motzener Str. 3/3A für öffentl. Einrichtungen								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	1.910.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-1.910.000	0	0	0,00	0,00
20211116001 Erwerb Biotopfläche "Im Wustrocken"								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20221116001 Erwerb Biotopfläche "Im Wustrocken"								
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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 oberhalb der Wertgrenze	-83,54	0	-251.200	-1.910.000	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20181116004 Erwerb Grundstück Fischerei als Schulstandort				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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 und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201116001 Erwerb Köriser Str. 5 (Möbelwerke)				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201116004 Erwerb Aufbauten Fr.-Künstler-Str. 6				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201116005 Erwerb Vorratsgrundstück Pätz (Fernstraße)				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201116006 Umbau Schrobsdorffhaus Pätz				
11160.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20191116002 Erwerb Aufbauten Fr.-Künstler-Straße 6				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201116002 Erwerb Motzener Str. 3/3A für öffentl. Einrichtungen				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211116001 Erwerb Biotopfläche "Im Wustrocken"				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221116001 Erwerb Biotopfläche "Im Wustrocken"				
11160.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11170	Personalwesen

Herr Quasdorf

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
44840000 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	30.000	0	0	0	0
44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>30.200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	175.700	155.300	131.900	133.500	135.100
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	90.000	94.000	95.000	96.000	97.000
50220000 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigter	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50410001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen COVID-19	0,00	50.000	25.000	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52711000 Repräsentation, Ehrungen	0,00	400	400	400	400	400
52911000 Mitgliedsbeiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	28.000	9.500	9.500	9.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54112000 Aufwendungen Personalrat	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	17.500	5.000	5.000	5.000
54930008 Periodenfremder Aufwand-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54930019 Periodenfremde Aufwendungen Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
54940000 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	6.000	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>187.200</u>	<u>190.200</u>	<u>148.300</u>	<u>149.900</u>	<u>151.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-157.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-148.100</u>	<u>-149.700</u>	<u>-151.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-157.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-148.100</u>	<u>-149.700</u>	<u>-151.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-157.000	-190.000	-148.100	-149.700	-151.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-157.000	-190.000	-148.100	-149.700	-151.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11170 Personalwesen

Herr Quasdorf

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.200	18.900	32.400	32.400	32.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.258,00	70.000	80.000	88.000	88.000	88.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.603,92	24.700	18.900	18.700	28.800	24.700
7. sonstige ordentliche Erträge	26.382,70	27.100	27.200	27.200	27.200	27.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>114.356,77</u>	<u>142.200</u>	<u>148.200</u>	<u>169.500</u>	<u>179.600</u>	<u>175.500</u>
11. Personalaufwendungen	359.533,88	458.600	495.100	497.900	500.700	503.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.250,16	435.300	262.900	251.700	253.700	252.900
14. Abschreibungen	985,50	100.000	141.600	188.900	189.100	193.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.390,43	132.600	117.700	115.800	154.900	136.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>716.159,97</u>	<u>1.126.500</u>	<u>1.017.300</u>	<u>1.054.300</u>	<u>1.098.400</u>	<u>1.085.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-601.803,20</u>	<u>-984.300</u>	<u>-869.100</u>	<u>-884.800</u>	<u>-918.800</u>	<u>-910.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-601.803,20</u>	<u>-984.300</u>	<u>-869.100</u>	<u>-884.800</u>	<u>-918.800</u>	<u>-910.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-601.803,20</u>	<u>-984.300</u>	<u>-869.100</u>	<u>-884.800</u>	<u>-918.800</u>	<u>-910.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-601.803,20</u>	<u>-984.300</u>	<u>-869.100</u>	<u>-884.800</u>	<u>-918.800</u>	<u>-910.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.200	13.000	32.500	32.500	32.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	985,50	100.000	141.600	188.900	189.100	193.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000,00	0	20.000	250.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.000,00	0	20.000	250.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.984,89	100.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	35.000	165.000	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.057,28	110.400	32.000	503.000	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	309.042,17	210.400	97.000	668.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-243.042,17	-210.400	-77.000	-418.000	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.493,92	6.200	400	200	10.300	6.200
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	4.461,22	6.000	0	0	4.500	6.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.000,00	200	400	200	4.500	200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.032,70	0	0	0	1.300	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.493,92</u>	<u>6.200</u>	<u>400</u>	<u>200</u>	<u>10.300</u>	<u>6.200</u>
11.	Personalaufwendungen	5.112,13	19.600	20.100	20.800	21.500	22.200
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.151,44	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	143,29	600	600	700	800	900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	817,40	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	1.000	1.000	35.000	20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.000	1.000	1.000	35.000	20.000
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.112,13</u>	<u>30.600</u>	<u>21.100</u>	<u>21.800</u>	<u>56.500</u>	<u>42.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>5.381,79</u>	<u>-24.400</u>	<u>-20.700</u>	<u>-21.600</u>	<u>-46.200</u>	<u>-36.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>5.381,79</u>	<u>-24.400</u>	<u>-20.700</u>	<u>-21.600</u>	<u>-46.200</u>	<u>-36.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>5.381,79</u>	<u>-24.400</u>	<u>-20.700</u>	<u>-21.600</u>	<u>-46.200</u>	<u>-36.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.381,79	-24.400	-20.700	-21.600	-46.200	-36.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.272,59	65.000	72.000	80.000	80.000	80.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	38.272,59	65.000	72.000	80.000	80.000	80.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.411,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.230,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	24.133,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	45610000 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610001 Verwarnungen, Bußgelder ruhender Verkehr	23.463,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920001 periodenfremder Ertrag - Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920006 Periodenfremde Erträge/Bußgelder Niederschl.	0,00	0	0	0	0	0
	45920007 Periodenfremde Erträge/Zwangsgelder Niederschl.	670,00	0	0	0	0	0
	45920010 Periodenfremder Ertrag - Erstattung von sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45920014 periodenfremder Ertrag-Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	68.047,50	96.500	103.700	111.700	111.700	111.700
11.	Personalaufwendungen	296.280,05	376.800	410.300	411.800	413.300	414.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	240.013,85	305.000	332.000	333.000	334.000	335.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.635,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.285,05	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50290000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	45.852,53	59.000	64.500	65.000	65.500	66.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	493,62	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.716,53	93.400	91.800	91.800	91.800	91.800
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	79,90	500	500	500	500	500
	52310000 Mieten und Pachten	16.380,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.207,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52710030 Reisepässe, Personalausweise	18.559,95	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	52710040 Aufwendungen Schiedsstelle	139,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52716000 Maßnahmen Umweltschutz, Gefahrenabwehr	6.202,59	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52911000 Mitgliedsbeiträge	147,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	985,50	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	985,50	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.449,26	33.100	35.300	35.400	36.500	36.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	335,93	300	400	400	400	400
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	342,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	125,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54501000 Abführungen BZR	3.172,76	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
	54521000 Abführung KBA/Verwaltungsgebühren	105,14	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	54522000 Kostenerstattung Standesamt	14.368,03	22.500	23.000	23.000	24.000	24.000
	54523000 Kostenerstattung Überwachung des fließenden Straßenverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	5.000	0	0	0	0
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	-5.000	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.431,34	504.900	538.500	540.100	542.700	544.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-291.383,84	-408.400	-434.800	-428.400	-431.000	-432.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-291.383,84	-408.400	-434.800	-428.400	-431.000	-432.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-291.383,84	-408.400	-434.800	-428.400	-431.000	-432.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-291.383,84	-408.400	-434.800	-428.400	-431.000	-432.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	200	200	200	200
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	985,50	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	985,50	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	1.500	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.500	1.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-1.500	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20201221001 Ausstattung Ordnungsamt/Schiedsstelle GWG								
12210.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211221001 Ausstattung Ordnungsamt								
12210.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211221002 Kauf Hundetoiletten 150 - 1.000 €								
12210.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20221221001 BGA OA/Schiedsstelle								
12210.78310000 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20201221001 Ausstattung Ordnungsamt/Schiedsstelle GWG				
12210.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211221001 Ausstattung Ordnungsamt				
12210.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211221002 Kauf Hundetoiletten 150 - 1.000 €				
12210.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221221001 BGA OA/Schiedsstelle				
12210.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.200	18.700	32.200	32.200	32.200
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.200	12.700	32.200	32.200	32.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.985,41	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.985,41	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110000 Mieten und Pachten	1.188,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44610020 Schadensersatz Versicherung	2.512,23	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.879,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44810000 Erstattungen vom Land	11.200,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	681,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44840000 Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.998,29	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.249,10	100	200	200	200	200
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	45311000 Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind ohne Invest	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	2.249,10	100	100	100	100	100
	45920010 Periodenfremder Ertrag-Erstattg.v. sonstigem öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	35.815,35	39.500	44.100	57.600	57.600	57.600
11.	Personalaufwendungen	58.141,70	62.200	64.700	65.300	65.900	66.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.534,90	47.000	49.000	49.500	50.000	50.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.567,27	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.984,24	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.055,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.533,63	341.900	171.100	159.900	161.900	161.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.520,02	192.000	7.000	7.000	7.000	6.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	627,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.823,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.033,85	21.000	27.000	28.000	30.000	30.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	86.424,09	41.000	60.000	41.000	41.000	41.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.085,02	11.800	15.000	11.800	11.800	12.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	52710070 Verbrauchsmaterial	1.750,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52711000 Repräsentation, Ehrungen	3.549,31	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52714000 Sachaufwand für besondere Zwecke	754,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52719000 Verpflegungskosten	2.416,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	43.041,27	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	52911000 Mitgliedsbeiträge	509,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	98.400	140.500	187.800	188.000	192.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.400	140.500	187.800	188.000	192.300
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.941,17	88.500	81.400	79.400	83.400	79.400
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.540,11	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.122,61	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	214,20	9.000	9.000	5.000	9.000	5.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	3.385,72	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.448,47	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54930007 periodenfremde Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	2.230,06	0	0	0	0	0
	54930008 Periodenfremder Aufwand-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54930010 periodenfremde Aufwendungen-ehrenamtl. Tätige it	0,00	0	0	0	0	0
	54930011 Periodenfremder Aufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	5.000	0	0	0	0
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.616,50	591.000	457.700	492.400	499.200	499.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-315.801,15	-551.500	-413.600	-434.800	-441.600	-441.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-315.801,15	-551.500	-413.600	-434.800	-441.600	-441.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-315.801,15	-551.500	-413.600	-434.800	-441.600	-441.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-315.801,15	-551.500	-413.600	-434.800	-441.600	-441.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.200	12.800	32.300	32.300	32.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.200	12.700	32.200	32.200	32.200
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	98.400	140.500	187.800	188.000	192.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	98.400	140.500	187.800	188.000	192.300
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000,00	0	20.000	250.000	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.000,00	0	20.000	250.000	0	0	0,00	0,00
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.000,00	0	20.000	250.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.984,89	100.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.698,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	86.286,79	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	35.000	165.000	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	35.000	165.000	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.057,28	104.900	30.500	503.000	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.644,48	103.400	30.500	503.000	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.412,80	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	309.042,17	204.900	95.500	668.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-243.042,17	-204.900	-75.500	-418.000	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600000003 Errichtung Feuerlöschbrunnen								
12600.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20181260005 Innenausbau Feuerwehrgerätehaus								
12600.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.698,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-53.698,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201260003 Errichtung Notstromanlage FFW Bestensee								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.262,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.262,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201260007 Ausrüstung/Mobiliar FFW								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.887,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.887,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201260008 Beamer, PC, Tische, Stühle JugendFW								
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.412,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.412,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201260004 Errichtung Übungsanlage THL/GSG								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20201260006 Kauf eines Kleinsatzeinsatzfahrzeugs								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.500	0	0	0	0,00	0,00
20211260001 Kauf Tanklöschfahrzeug								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211260002 Ausrüstung/Mobiliar FFW								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211260003 Ausrüstung FFW								
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211260004 Errichtung Feuerlöschbrunnen								
12600.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20211260005 Befestigung Parkflächen FFW AiB								
12600.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20221260001 Umsetzung Aufrüstung Sierenen								
12600.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20221260002 Waschraum FW-Gerätehaus								
12600.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	35.000	165.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	-165.000	0	0	0,00	0,00
20221260003 Löschfahrzeug Pätz								
12600.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-250.000	0	0	0,00	0,00
20221260004 Befestigung FFW Pätz								
12600.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20221260005 BGA FFW								
12600.78310000 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
20221260006 Errichtung Feuerlöschbrunnen								
12600.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
20221260007 Kauf Rettungstransportboot								
12600.78310000 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
20221260008 Parkflächen Fahrzeughalle								
12600.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-101.261,10	0	-75.500	-418.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600000001 Anschaffung Feuerwehrausrüstung								
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600000002 Anschaffung Feuerwehrausrüstung								
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	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
20181260005 Innenausbau Feuerwehrgerätehaus				
12600.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
12600.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201260003 Errichtung Notstromanlage FFW Bestensee				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201260007 Ausrüstung/Mobiliar FFW				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201260008 Beamer, PC, Tische, Stühle JugendFW				
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201260004 Errichtung Übungsanlage THL/GSG				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20201260006 Kauf eines Kleinsatzfahrzeugs				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211260001 Kauf Tanklöschfahrzeug				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211260002 Ausrüstung/Mobiliar FFW				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211260003 Ausrüstung FFW				
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211260004 Errichtung Feuerlöschbrunnen				
12600.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20211260005 Befestigung Parkflächen FFW AiB				
12600.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221260001 Umsetzung Aufrüstung Sierenen				
12600.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221260002 Waschraum FW-Gerätehaus				
12600.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
= Saldo	0	0	0	0
20221260003 Löschfahrzeug Pätz				
12600.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221260004 Befestigung FFW Pätz				
12600.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221260005 BGA FFW				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221260006 Errichtung Feuerlöschbrunnen				
12600.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
12600.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221260007 Kauf Rettungstransportboot				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20221260008 Parkflächen Fahrzeughalle				
12600.78210000 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				
12600000001 Anschaffung Feuerwehrausrüstung				
12600.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
12600000002 Anschaffung Feuerwehrausrüstung				
12600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212,30	22.600	42.700	62.200	62.200	62.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.714,21	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.647,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.573,61</u>	<u>24.200</u>	<u>44.300</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>
11. Personalaufwendungen	177.045,43	164.900	179.700	181.800	183.900	186.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.965,19	305.900	1.027.600	851.600	535.700	388.600
14. Abschreibungen	0,00	194.600	244.400	284.800	291.500	298.900
15. Transferaufwendungen	354,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.794,82	193.500	258.200	259.200	265.200	266.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>605.159,44</u>	<u>859.400</u>	<u>1.710.900</u>	<u>1.578.400</u>	<u>1.277.300</u>	<u>1.140.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-578.585,83</u>	<u>-835.200</u>	<u>-1.666.600</u>	<u>-1.514.600</u>	<u>-1.213.500</u>	<u>-1.076.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-578.585,83</u>	<u>-835.200</u>	<u>-1.666.600</u>	<u>-1.514.600</u>	<u>-1.213.500</u>	<u>-1.076.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-578.585,83</u>	<u>-835.200</u>	<u>-1.666.600</u>	<u>-1.514.600</u>	<u>-1.213.500</u>	<u>-1.076.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-578.585,83</u>	<u>-835.200</u>	<u>-1.666.600</u>	<u>-1.514.600</u>	<u>-1.213.500</u>	<u>-1.076.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.800	38.900	58.400	58.400	58.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	194.600	244.400	284.800	291.500	298.900

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.439,20	684.100	171.200	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.439,20	684.100	171.200	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.100,90	112.000	482.000	5.190.000	10.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.009,52	5.300	5.000	5.200	5.200	5.400	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	75.533,95	5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.146,31	239.500	201.700	465.000	17.000	17.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	171.790,68	362.500	688.700	5.660.200	32.200	22.400	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.351,48	321.600	-517.500	-5.660.200	-32.200	-22.400	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Frau Hinzpeter

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212,30	22.600	42.700	62.200	62.200	62.200
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.212,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.600	38.700	58.200	58.200	58.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.714,21	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.445,60	0	0	0	0	0
	44610020 Schadensersatz Versicherung	11.268,61	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.647,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	215,64	200	200	200	200	200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.431,46	0	0	0	0	0
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920010 Periodenfremder Ertrag-Erstattg.v. sonstigem öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>26.573,61</u>	<u>24.200</u>	<u>44.300</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>
11.	Personalaufwendungen	177.045,43	164.900	179.700	181.800	183.900	186.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	143.712,42	133.000	145.000	146.000	147.000	148.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.170,84	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	28.162,17	27.200	30.000	31.000	32.000	33.000
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.965,19	305.900	1.027.600	851.600	535.700	388.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.184,77	74.100	74.000	70.000	70.000	70.000
	52110010 Wartungskosten	14.614,80	11.500	17.000	10.000	12.000	15.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.232,57	11.000	21.000	25.000	25.000	27.000
	52311000 Mieten und Pachten temporäre Containerlösung	0,00	0	650.000	480.000	150.100	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.892,10	140.000	140.000	140.000	145.000	145.000
	52410001 Wachschutz	5.228,10	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	134,72	300	300	300	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	52710010 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.193,62	6.700	12.000	12.500	13.000	13.500
	52710020 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	10.135,38	11.200	15.000	15.000	16.000	16.000
	52710021 Sozialfonds	3.751,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52714000 Sachaufwand für besondere Zwecke	1.711,88	2.000	3.500	3.500	3.500	0
	52715000 besondere schulische Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.451,00	6.200	17.000	17.500	18.000	18.500
	52718300 Ausgabe Spende	0,00	0	0	0	0	0
	52719000 Verpflegungskosten	18.435,04	35.000	70.000	70.000	75.000	75.000
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	52810020 Saat- und Pflanzgut	0,00	400	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	194.600	244.400	284.800	291.500	298.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	194.600	244.400	284.800	291.500	298.900
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	354,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180001 Zuschüsse für Schulfahrten Und Exkursionen	354,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.918,56	52.500	48.200	49.200	50.200	51.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.515,58	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	54310021 Sozialfonds	295,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54313000 Servicekosten EDV	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	24.773,65	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.196,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	332,29	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930001 Periodenfremde Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.741,58	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.082,08	0	0	0	0	0
	54930008 Periodenfremder Aufwand-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54930014 Periodenfremde Aufwendungen Kita/Schule an Gemeinden/GV	7.981,60	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.283,18	718.400	1.500.900	1.368.400	1.062.300	925.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-446.709,57	-694.200	-1.456.600	-1.304.600	-998.500	-861.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-446.709,57	-694.200	-1.456.600	-1.304.600	-998.500	-861.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-446.709,57	-694.200	-1.456.600	-1.304.600	-998.500	-861.900

Gemeinde Bestensee
2022

 Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-446.709,57	-694.200	-1.456.600	-1.304.600	-998.500	-861.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.800	38.900	58.400	58.400	58.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.600	38.700	58.200	58.200	58.200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	194.600	244.400	284.800	291.500	298.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	194.600	244.400	284.800	291.500	298.900
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.439,20	684.100	171.200	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	684.100	171.200	0	0	0	0,00	0,00
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68190000 Anzahlung SoPo "Digitalpakt"	43.439,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.439,20	684.100	171.200	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.100,90	112.000	482.000	5.190.000	10.000	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.100,90	100.000	482.000	5.190.000	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	10.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.009,52	5.300	5.000	5.200	5.200	5.400	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.009,52	5.300	5.000	5.200	5.200	5.400	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	75.533,95	5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	75.533,95	5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.146,31	239.500	201.700	465.000	17.000	17.000	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.592,14	173.000	62.600	450.000	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	26.554,17	66.500	139.100	15.000	17.000	17.000	0,00	0,00
78320021 Auszahlungen Erwerb GWG Sozialfonds	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Bestensee

2022

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Frau Hinzpeter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	171.790,68	362.500	688.700	5.660.200	32.200	22.400	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.351,48	321.600	-517.500	-5.660.200	-32.200	-22.400	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20222110006 Ausbau Spielplatz Grundschule								
21100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20192110002 Erweiterung Grundschule (Teil 2)								
21100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00
21100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.100,90	0	360.000	5.190.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.100,90	0	-360.000	-5.640.000	0	0	0,00	0,00
21100000002 Einbau Akustikdeckensystem								
21100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20202110002 Neuer Server Grundschule								
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20202110003 Schulhofneugestaltung								
21100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	75.533,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-75.533,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20202110004 BGA Grundschule, Projekt Medienfit								
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.210,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.210,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20202110005 Ausstattung Grundschule über 1.000€								
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.675,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.675,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20202110006 Ausstattung Grundschule GWG								
21100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	26.554,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.554,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20202110007 Software/Datensicherung/Virenschutz Grundschule								
21100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.009,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.009,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20202110008 Akustikdecken Grundschule								
21100.78530000 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
20212110001 Innenhofgestaltung Grundschule								
21100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20212110003 Umsetzung "DigitalPakt" Schule								
21100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20222110001 BGA Leinwand, Kopierer, Drucker								
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20222110002 GWG Sportgeräte, Möbel								
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	11.500	15.000	17.000	17.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.500	-15.000	-17.000	-17.000	0,00	0,00
20222110003 Software lserv Lizenzen								
21100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.200	5.200	5.400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	-5.200	-5.200	-5.400	0,00	0,00
20222110004 Akustikdecken								

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) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
21100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20222110005 Umsetzung DigitalPakt Schule								
21100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	171.200	0	0	0	0,00	0,00
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	62.600	0	0	0	0,00	0,00
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	127.600	0	0	0	0,00	0,00
21100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	122.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-141.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-165.083,68	0	-517.500	-5.660.200	-32.200	-22.400	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20212110002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €								
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20212110004 Projekt "Corona - mobile Endgeräte II"								
21100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000001 Anschaffung Software, Lizenzen								
21100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000003 Anschaffung Ausstattungsgegenstände								
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.707,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.707,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100000004 Anschaffung Ausstattungsgegenstände								
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100201601 Aufstockung Schulgebäude								
21100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.707,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20222110006 Ausbau Spielplatz Grundschule				
21100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20192110002 Erweiterung Grundschule (Teil 2)				
21100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
21100000002 Einbau Akustikdeckensystem				
21100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20202110002 Neuer Server Grundschule				
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20202110003 Schulhofneugestaltung				
21100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20202110004 BGA Grundschule, Projekt Medienfit				
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20202110005 Ausstattung Grundschule über 1.000€				
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20202110006 Ausstattung Grundschule GWG				
21100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
21100.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20202110007 Software/Datensicherung/Virenschutz Grundschule				
21100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20202110008 Akustikdecken Grundschule				
21100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20212110001 Innenhofgestaltung Grundschule				
21100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20212110003 Umsetzung "DigitalPakt" Schule				
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
20222110001 BGA Leinwand, Kopierer, Drucker				
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Grundschulen

Frau Hinzpeter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
20222110002 GWG Sportgeräte, Möbel				
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20222110003 Software lserv Lizenzen				
21100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20222110004 Akkustikdecken				
21100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20222110005 Umsetzung DigitalPakt Schule				
21100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
21100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20212110002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 €				
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20212110004 Projekt "Corona - mobile Endgeräte II"				
21100.68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
21100000001 Anschaffung Software, Lizenzen				
21100.78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
21100000003 Anschaffung Ausstattungsgegenstände				
21100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
21100000004 Anschaffung Ausstattungsgegenstände				
21100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
21100201601 Aufstockung Schulgebäude				
21100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.876,26	141.000	210.000	210.000	215.000	215.000
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	131.876,26	141.000	210.000	210.000	215.000	215.000
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.876,26</u>	<u>141.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-131.876,26</u>	<u>-141.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-215.000</u>	<u>-215.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-131.876,26</u>	<u>-141.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-215.000</u>	<u>-215.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-131.876,26</u>	<u>-141.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-215.000</u>	<u>-215.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-131.876,26</u>	<u>-141.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>-215.000</u>	<u>-215.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschulen

Frau Hinzpeter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	2.042,88	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	776,58	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.942,56</u>	<u>6.100</u>	<u>6.300</u>	<u>6.400</u>	<u>6.500</u>	<u>6.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.942,56</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.942,56</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.942,56</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.942,56</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	2.042,88	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.620,00	1.500	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50290000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	500	600	700
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	422,88	500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123,10	300	300	300	300	300
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	776,58	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	776,58	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.942,56	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.942,56	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.942,56	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau Hinzpeter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.942,56	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.942,56	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	26.921,84	31.600	22.000	22.000	22.000	22.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.221,84</u>	<u>51.600</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-31.221,84</u>	<u>-51.600</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-31.221,84</u>	<u>-51.600</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-31.221,84</u>	<u>-51.600</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-31.221,84</u>	<u>-51.600</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41472000 Zuschüsse, Spenden private Unternehmen Pätz	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41482000 Zuschüsse, Spenden übriger Bereich - Pätz	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110010 Standmiete	0,00	0	0	0	0	0
	44610030 Tourismuskarte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	52710060 ortschronistische Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710080 Tourismuskarte	0,00	0	0	0	0	0
	52711000 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0	0	0	0	0
	52717000 Aufwendungen für Veranstaltungen des Ortes	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52717500 Aufwendungen für Veranstaltungen OT Pätz	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Mitgliedsbeiträge	0,00	7.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	26.921,84	31.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	53180002 Zuschüsse für Vereine	21.821,84	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53180003 Begrüßungsgeld für Neugeborene	5.100,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53180004 Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
	53180005 Zuschüsse Vereinsprojekte	0,00	5.600	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54210000 Aufwendungen für Regional-/ Kulturförderung	4.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.221,84</u>	<u>51.600</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.221,84	-51.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-31.221,84	-51.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.221,84	-51.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.221,84	-51.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52711000 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53180003 Begrüßungsgeld für Neugeborene	0,00	0	0	0	0	0
53180004 Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.345.941,33	3.465.800	3.728.400	3.736.500	3.746.500	3.756.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.368,50	949.500	985.500	1.005.500	1.005.500	1.005.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	131.828,55	159.600	178.000	181.500	177.500	177.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.456,53	100.300	153.000	153.000	153.000	153.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.468.594,91	4.675.700	5.045.400	5.077.000	5.082.500	5.092.500
11.	Personalaufwendungen	4.559.299,18	5.377.300	5.528.900	5.707.100	5.808.300	5.909.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.638,26	856.200	873.200	816.300	819.600	832.100
14.	Abschreibungen	919,25	149.100	168.400	195.800	203.400	211.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	226.030,22	260.700	354.600	354.000	339.000	341.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.348.886,91	6.643.300	6.925.100	7.073.200	7.170.300	7.294.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-880.292,00	-1.967.600	-1.879.700	-1.996.200	-2.087.800	-2.201.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-880.292,00	-1.967.600	-1.879.700	-1.996.200	-2.087.800	-2.201.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-880.292,00	-1.967.600	-1.879.700	-1.996.200	-2.087.800	-2.201.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-880.292,00	-1.967.600	-1.879.700	-1.996.200	-2.087.800	-2.201.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.000	2.000	2.000	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	919,25	149.100	168.400	195.800	203.400	211.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.359,90	1.625.000	647.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.359,90	1.625.000	647.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.477,75	100.000	3.213.000	2.381.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	47.500	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.591,15	47.600	57.000	199.000	34.000	34.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.068,90	147.600	3.317.500	2.580.000	34.000	34.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.709,00	1.477.400	-2.670.500	-2.580.000	-34.000	-34.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.741,00	20.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210001 Kitagebühr Tagespflege	24.741,00	20.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.298,25	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44230000 Essengeld Tagespflege	6.298,25	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.191,82	93.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	91.191,82	93.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>122.231,07</u>	<u>119.000</u>	<u>196.000</u>	<u>196.000</u>	<u>196.000</u>	<u>196.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.905,47	119.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	123.905,47	119.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.905,47</u>	<u>119.000</u>	<u>196.000</u>	<u>196.000</u>	<u>196.000</u>	<u>196.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.674,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.674,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.674,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.674,40	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.289.497,52	3.402.800	3.662.500	3.672.500	3.682.500	3.692.500
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.562,50	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.270.635,02	3.368.300	3.640.000	3.650.000	3.660.000	3.670.000
	41471000 Zuschüsse, Spenden private Unternehmen Kinderdorf	0,00	0	0	0	0	0
	41472000 Zuschüsse, Spenden private Unternehmen Pätz	0,00	0	0	0	0	0
	41481000 Zuschüsse, Spenden übriger Bereich- Kinderdorf	1.150,00	0	0	0	0	0
	41482000 Zuschüsse, Spenden übriger Bereich - Pätz	1.150,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.000	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.627,50	929.500	941.500	961.500	961.500	961.500
	43211000 Kitagebühr Kinderdorf/Hortb.	562.788,00	610.000	560.000	580.000	580.000	580.000
	43211001 Kitagebühr Kinderdorf manuell	0,00	0	0	0	0	0
	43212000 Kitagebühr Pätz	296.486,00	310.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	43212001 Kitagebühr Pätz manuell	0,00	0	0	0	0	0
	43213000 Kitagebühren sonstige/ähnliche Entgelte	2.353,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43214000 Kitagebühr Kita Vereinshaus	0,00	0	0	0	0	0
	43215000 Kitagebühr Kita Bindow	0,00	8.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	125.530,30	153.600	166.000	169.500	165.500	165.500
	44110000 Mieten und Pachten	120,00	500	500	500	500	500
	44110020 Vermietung Reklameflächen/Werbeflächen	0,00	0	0	0	0	0
	44231000 Essengeld Kinderdorf	64.505,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44231001 Essengeld Kinderdorf aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	44232000 Essengeld Pätz	60.905,25	70.000	80.000	80.000	85.000	85.000
	44233000 Essengeld Kita Vereinshaus	0,00	0	0	0	0	0
	44234000 Essengeld Kita Bindow	0,00	3.100	5.500	9.000	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610020 Schadensersatz Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.264,71	7.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.418,82	2.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	44820010 Erstattung Frühförderung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.845,89	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	0	0
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	500	500	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920002 periodenfremder Ertrag-Erstattung Frühförderung	0,00	0	0	0	0	0
	45920003 Erstattung Bund	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	45920010	0,00	0	0	0	0	0
	45920011	0,00	0	0	0	0	0
	45920017	0,00	0	0	0	0	0
	45990000	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.289.920,03	4.493.700	4.783.500	4.817.000	4.822.500	4.832.500
11.	Personalaufwendungen	4.473.626,12	5.278.000	5.431.000	5.608.000	5.708.000	5.808.000
	50120000	3.640.001,25	4.273.000	4.321.000	4.498.000	4.598.000	4.698.000
	50190000	0,00	0	0	0	0	0
	50220000	124.818,95	148.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	50290000	0,00	0	0	0	0	0
	50320000	708.805,92	857.000	946.000	946.000	946.000	946.000
	50390000	0,00	0	0	0	0	0
	50710000	0,00	0	0	0	0	0
	50720000	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51710000	0,00	0	0	0	0	0
	51720000	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.545,76	844.200	861.200	804.300	807.600	820.100
	52110000	88.921,09	86.900	65.000	70.000	72.000	74.000
	52110010	10.415,24	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52220000	2.351,00	22.500	6.500	7.000	7.000	7.500
	52310000	18.000,91	45.100	63.700	18.100	18.100	18.100
	52320000	0,00	0	0	0	0	0
	52410000	205.752,20	315.000	280.000	290.000	290.000	300.000
	52410001	5.765,58	9.300	7.000	9.300	9.300	9.300
	52510000	321,66	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	52610001	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52610002	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	52610003	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	52610004	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	52710050	14.196,71	14.800	17.500	19.000	19.000	19.000
	52714000	792,68	2.500	4.300	3.000	4.300	4.300
	52718100	578,45	0	0	0	0	0
	52718200	0,00	0	0	0	0	0
	52719100	112.952,06	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	52719200	99.117,01	147.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	52719300	0,00	6.000	30.000	0	0	0
	52720000	0,00	0	0	0	0	0
	52810020	2.381,17	3.700	3.300	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	919,25	148.500	166.800	194.200	201.800	209.400
	57110000	0,00	148.500	166.800	194.200	201.800	209.400
	57320000	919,25	0	0	0	0	0
	57320001	0,00	0	0	0	0	0
	57410000	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.563,39	134.500	151.400	150.500	135.500	138.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.606,88	15.700	17.200	17.500	17.500	18.000
54315000 Erwerb GWG unter 150 €	20.473,66	32.800	33.200	32.000	32.000	34.000
54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.152,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	21.162,74	80.000	95.000	95.000	80.000	80.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.368,55	0	0	0	0	0
54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.863,90	0	0	0	0	0
54930008 Periodenfremder Aufwand-Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54930014 Erstattungen an Gemeinden/GV	10.934,72	0	0	0	0	0
54940001 Rückstellung Rückforderung Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54940002 Inanspruchnahme Rückstellung Rückforderung Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54941030 Zuführung Rückstellung Erstattung Aufwendungen von Dritte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54943000 Inanspruchnahme Rückstellung Aufwendungen an Dritte	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.134.654,52</u>	<u>6.405.200</u>	<u>6.610.400</u>	<u>6.757.000</u>	<u>6.852.900</u>	<u>6.975.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-844.734,49</u>	<u>-1.911.500</u>	<u>-1.826.900</u>	<u>-1.940.000</u>	<u>-2.030.400</u>	<u>-2.143.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-844.734,49</u>	<u>-1.911.500</u>	<u>-1.826.900</u>	<u>-1.940.000</u>	<u>-2.030.400</u>	<u>-2.143.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-844.734,49</u>	<u>-1.911.500</u>	<u>-1.826.900</u>	<u>-1.940.000</u>	<u>-2.030.400</u>	<u>-2.143.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-844.734,49</u>	<u>-1.911.500</u>	<u>-1.826.900</u>	<u>-1.940.000</u>	<u>-2.030.400</u>	<u>-2.143.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.500	1.000	1.000	500	500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.000	500	500	500	500
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	500	500	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	919,25	148.500	166.800	194.200	201.800	209.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	148.500	166.800	194.200	201.800	209.400
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	919,25	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.980,90	1.625.000	647.000	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.625.000	647.000	0	0	0	0,00	0,00
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	7.980,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68171000 Spenden private Unternehmen Kinderdorf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68172000 Spenden privater Bereich Pätz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68181000 Spenden übriger Bereich Kinderdorf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68182000 Spenden übriger Bereich Pätz	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.980,90	1.625.000	647.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.477,75	100.000	3.213.000	2.381.000	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.477,75	100.000	3.213.000	2.381.000	0	0	0,00	0,00
78510010 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	47.500	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	47.500	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.591,15	47.600	57.000	199.000	34.000	34.000	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.050,22	19.700	15.000	182.000	16.000	16.000	0,00	0,00
78311000 Spendenausgaben Kinderdorf Erwerb übriges Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78312000 Spendenausgabe Pätz Erwerb übrige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Bestensee

2022

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

Frau Hinzpeter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.540,93	27.900	42.000	17.000	18.000	18.000	0,00	0,00
78321000 Spendenausgabe Kinderdorf GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78322000 Spendenausgabe Pätz GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.068,90	147.600	3.317.500	2.580.000	34.000	34.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.088,00	1.477.400	-2.670.500	-2.580.000	-34.000	-34.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
201936500000 Schaffung von Kita-Plätzen								
36500.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	167.000	0	0	0,00	0,00
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.287,75	0	3.213.000	2.381.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.287,75	0	-3.213.000	-2.548.000	0	0	0,00	0,00
202236500005 Digitalisierung Kindertagesstätten Bestensee								
36500.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	22.000	0	0	0	0,00	0,00
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00
201936500002 Neubau Kindertagesstätte Bestensee								
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.190,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.190,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202036500002 Geräteschuppen Hort, Markise, Telefon Kinderdorf								
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.265,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.265,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202036500003 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita/Hort								
36500.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	7.980,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.894,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.913,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202136500001 Erwerb Sachanlagevermögen								
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202136500002 Erwerb GWG 150 - 1.000 €								
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202136500003 Kinderküche Hort								
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202236500001 Kinderküche Hort								
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
202236500002 BGA								
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	16.000	16.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	0,00	0,00
202236500003 GWG								
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	17.000	17.000	18.000	18.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000	0,00	0,00
202236500004 Pergola-Markise Waldkita								
36500.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	47.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-47.500	0	0	0	0,00	0,00
36500201601 Neubau Waldkita Pätz								
36500.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	625.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	625.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.656,41	0	-2.670.500	-2.580.000	-34.000	-34.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365000000001 Kauf Ausstattungsgegenstände								
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.784,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.784,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000000002 Kauf Ausstattungsgegenstände								

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

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.646,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.646,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.431,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
201936500000 Schaffung von Kita-Plätzen				
36500.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
202236500005 Digitalisierung Kindertagesstätten Bestensee				
36500.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
201936500002 Neubau Kindertagesstätte Bestensee				
36500.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
202036500002 Geräteschuppen Hort, Markise, Telefon Kinderdorf				
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
202036500003 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita/Hort				
36500.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
202136500001 Erwerb Sachanlagevermögen				
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
202136500002 Erwerb GWG 150 - 1.000 €				
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
202136500003 Kinderküche Hort				
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
202236500001 Kinderküche Hort				
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
202236500002 BGA				
36500.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
202236500003 GWG				
36500.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
202236500004 Pergola-Markise Waldkita				
36500.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
36500.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
36500201601 Neubau Waldkita Pätz				

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

Frau Hinzpeter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
36500.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.443,81	63.000	65.900	64.000	64.000	64.000
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	56.443,81	16.500	18.900	17.000	17.000	17.000
	41420010 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalaufwendungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610020 Schadensersatz Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>56.443,81</u>	<u>63.000</u>	<u>65.900</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>
11.	Personalaufwendungen	85.673,06	99.300	97.900	99.100	100.300	101.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.505,61	80.000	79.000	80.000	81.000	82.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.406,95	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	13.760,50	16.500	16.100	16.200	16.300	16.400
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	229,87	700	700	700	700	700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.561,36	7.200	7.200	7.500	7.500	7.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.690,63	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	870,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54930014 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.326,92	119.100	118.700	120.200	121.400	122.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-33.883,11	-56.100	-52.800	-56.200	-57.400	-58.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-33.883,11	-56.100	-52.800	-56.200	-57.400	-58.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.883,11	-56.100	-52.800	-56.200	-57.400	-58.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.883,11	-56.100	-52.800	-56.200	-57.400	-58.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.379,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.379,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.379,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.379,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20203660001 BGA, elektr. Dart Jugendhaus								
36600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20203660001 BGA, elektr. Dart Jugendhaus				
36600.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.514,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	450,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.964,21</u>	<u>24.500</u>	<u>32.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.964,21</u>	<u>-24.500</u>	<u>-32.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-18.964,21</u>	<u>-24.500</u>	<u>-32.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-18.964,21</u>	<u>-24.500</u>	<u>-32.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-18.964,21</u>	<u>-24.500</u>	<u>-32.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.365,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	318,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.683,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.683,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	450,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
53180002 Globale Zuschüsse für Sportvereine	450,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
53180005 Zuschüsse für sportbezogene Vereinsprojekte	0,00	2.000	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54930016 Zuschüsse Vereinsprojekte periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-450,00	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-450,00	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-450,00	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-450,00	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.514,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52110300 Erstellung Sportstättenkonzept	0,00	0	0	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.514,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen, Sachverständige usw.	0,00	0	10.000	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.514,21</u>	<u>20.000</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-18.514,21</u>	<u>-20.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-18.514,21</u>	<u>-20.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-18.514,21</u>	<u>-20.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-18.514,21</u>	<u>-20.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.365,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	64.365,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	318,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	318,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.683,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.683,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20194240001 Neuanlage Rasenfläche Rollrasen Sportplatz								
42400.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	64.365,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-64.365,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-64.365,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20194240001 Neuanlage Rasenfläche Rollrasen Sportplatz				
42400.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573,96	1.500	7.400	7.900	7.900	7.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.571,28	500	4.800	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.145,24</u>	<u>2.100</u>	<u>82.200</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>
11.	Personalaufwendungen	28.594,53	37.800	38.900	40.100	41.300	42.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.621,92	200.000	119.000	55.000	35.000	35.000
14.	Abschreibungen	0,00	58.900	22.200	22.200	22.200	22.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.485,29	40.000	20.000	15.000	-10.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.701,74</u>	<u>336.700</u>	<u>200.100</u>	<u>132.300</u>	<u>88.500</u>	<u>104.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-68.556,50</u>	<u>-334.600</u>	<u>-117.900</u>	<u>-124.400</u>	<u>-80.600</u>	<u>-96.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-68.556,50</u>	<u>-334.600</u>	<u>-117.900</u>	<u>-124.400</u>	<u>-80.600</u>	<u>-96.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-68.556,50</u>	<u>-334.600</u>	<u>-117.900</u>	<u>-124.400</u>	<u>-80.600</u>	<u>-96.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-68.556,50</u>	<u>-334.600</u>	<u>-117.900</u>	<u>-124.400</u>	<u>-80.600</u>	<u>-96.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	5.900	6.400	6.400	6.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	58.900	22.200	22.200	22.200	22.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.911,30	0	43.200	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.911,30	0	43.200	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.057,89	1.741.500	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	476.057,89	1.741.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-449.146,59	-1.741.500	43.200	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	70.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.573,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.573,96	1.600	71.500	1.500	1.500	1.500
11.	Personalaufwendungen	28.594,53	37.800	38.900	40.100	41.300	42.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.408,28	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	810,89	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.375,36	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.244,99	180.000	110.000	50.000	30.000	30.000
	52110100 Aufwendungen für Erstellung genereller Pläne	20.213,73	100.000	80.000	50.000	30.000	30.000
	52110200 Erstellung Ortsentwicklungsplan und Verkehrswegeplan	14.031,26	80.000	30.000	0	0	0
	52911000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	52912000 Schadensersatzanspruch DKB	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,30	30.000	15.000	10.000	-15.000	0
	54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	1.913,30	30.000	15.000	10.000	0	0
	54316000 städtebauliche Planungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	54942900 Inanspruchnahme Rückstellung Schadensersatz DKB	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.752,82	247.800	163.900	100.100	56.300	72.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-63.178,86	-246.200	-92.400	-98.600	-54.800	-71.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55992000 Stundungszinsen aus Schadensersatzanspruch DKB	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-63.178,86	-246.200	-92.400	-98.600	-54.800	-71.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-63.178,86	-246.200	-92.400	-98.600	-54.800	-71.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.178,86	-246.200	-92.400	-98.600	-54.800	-71.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.900	6.400	6.400	6.400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	5.900	6.400	6.400	6.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.571,28	500	4.800	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.571,28	500	4.800	0	0	0
44880005 Erträge Erschließung Wustrocken	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45920018 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wustrocken	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.571,28</u>	<u>500</u>	<u>10.700</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.376,93	20.000	9.000	5.000	5.000	5.000
52210000 Pflege des Biotopes im Wustrocken	8.376,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52720030 Aufwendungen für Ersatzwertbeschaffungen Festwert Bäume	0,00	15.000	4.000	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	58.900	22.200	22.200	22.200	22.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.900	22.200	22.200	22.200	22.200
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53170005 Erschließung Wustrocken	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,99	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.571,99	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54312003 Sachverständigenkosten Machbarkeitsstudie Parkplätze und Bäume Wustrocken	0,00	0	0	0	0	0
54880005 Aufwand Erschließung Wustrocken	0,00	0	0	0	0	0
54930018 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wustrocken	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.948,92</u>	<u>88.900</u>	<u>36.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.377,64</u>	<u>-88.400</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.377,64</u>	<u>-88.400</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.377,64	-88.400	-25.500	-25.800	-25.800	-25.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.377,64	-88.400	-25.500	-25.800	-25.800	-25.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	5.900	6.400	6.400	6.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	5.900	6.400	6.400	6.400
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	58.900	22.200	22.200	22.200	22.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.900	22.200	22.200	22.200	22.200
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.911,30	0	43.200	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.911,30	0	43.200	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.911,30	0	43.200	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.057,89	1.741.500	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	476.057,89	1.741.500	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	476.057,89	1.741.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-449.146,59	-1.741.500	43.200	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20215110101 Medienerschließung BRALE Grundstücke an der Thälmannstr.								
51101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20185110101 Wustrocken Eulenweg, Kuckucksweg								
51101.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.911,30	0	43.200	0	0	0	0,00	0,00
51101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	476.057,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-449.146,59	0	43.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-449.146,59	0	43.200	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20215110101 Mediienerschließung BRALE Grundstücke an der Thälmannstr.				
51101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185110101 Wustrocken Eulenweg, Kuckucksweg				
51101.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
51101.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	176.467,29	222.400	282.400	234.000	194.600	205.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.000	1.000	-7.000	-6.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.467,29</u>	<u>230.400</u>	<u>299.400</u>	<u>241.000</u>	<u>193.600</u>	<u>205.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-176.467,29</u>	<u>-230.400</u>	<u>-299.400</u>	<u>-241.000</u>	<u>-193.600</u>	<u>-205.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-176.467,29</u>	<u>-230.400</u>	<u>-299.400</u>	<u>-241.000</u>	<u>-193.600</u>	<u>-205.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-176.467,29</u>	<u>-230.400</u>	<u>-299.400</u>	<u>-241.000</u>	<u>-193.600</u>	<u>-205.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-176.467,29	-230.400	-299.400	-241.000	-193.600	-205.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Be- reich	0,00	0	0	0	0	0
44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgel- tersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	176.467,29	222.400	282.400	234.000	194.600	205.200
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	143.987,00	181.000	185.000	186.000	187.000	188.000
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tarif- lich Beschäftigte	5.180,44	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Be- schäftigte	27.299,85	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
50710000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeitver- pflichtungen	0,00	0	56.000	21.000	0	0
50720000 Inanspruchnahme Rückstellungen Alters- teilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	-15.000	-35.000	-26.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.000	1.000	-7.000	-6.000
51710000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeitver- pflichtungen - Aufstockungsbetrag	0,00	0	11.000	4.000	0	0
51720000 Inanspruchnahme Rückstellungen Alters- teilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag	0,00	0	0	-3.000	-7.000	-6.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52610000 Fortbildungsaufwendungen	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>176.467,29</u>	<u>230.400</u>	<u>299.400</u>	<u>241.000</u>	<u>193.600</u>	<u>205.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-176.467,29</u>	<u>-230.400</u>	<u>-299.400</u>	<u>-241.000</u>	<u>-193.600</u>	<u>-205.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-176.467,29</u>	<u>-230.400</u>	<u>-299.400</u>	<u>-241.000</u>	<u>-193.600</u>	<u>-205.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-176.467,29</u>	<u>-230.400</u>	<u>-299.400</u>	<u>-241.000</u>	<u>-193.600</u>	<u>-205.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-176.467,29</u>	<u>-230.400</u>	<u>-299.400</u>	<u>-241.000</u>	<u>-193.600</u>	<u>-205.200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Bestensee**2022**

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

Frau Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	200.932,78	230.000	241.000	243.000	246.000	248.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	200.932,78	230.000	241.000	243.000	246.000	248.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	206,26	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,26	200	200	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	200.726,52	229.800	240.800	242.800	245.800	247.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.429,59	55.000	43.000	44.000	45.000	46.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.714,48	5.000	7.000	7.500	8.000	8.500
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	35.715,11	50.000	36.000	36.500	37.000	37.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	236.441,63	279.800	276.800	279.300	282.800	285.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	236.441,63	279.800	276.800	279.300	282.800	285.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	236.441,63	279.800	276.800	279.300	282.800	285.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	179.581,75	200.000	216.000	218.000	220.000	222.000
	45110000 Konzessionsabgaben	179.581,75	200.000	216.000	218.000	220.000	222.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	179.581,75	200.000	216.000	218.000	220.000	222.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	206,26	200	200	200	200	200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	206,26	200	200	200	200	200
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,26	200	200	200	200	200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	179.375,49	199.800	215.800	217.800	219.800	221.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.429,59	55.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42.429,59	55.000	43.000	44.000	45.000	46.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.714,48	5.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.714,48	5.000	7.000	7.500	8.000	8.500
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	35.715,11	50.000	36.000	36.500	37.000	37.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	215.090,60	249.800	251.800	254.300	256.800	259.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	215.090,60	249.800	251.800	254.300	256.800	259.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	215.090,60	249.800	251.800	254.300	256.800	259.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	21.351,03	30.000	25.000	25.000	26.000	26.000
45110000 Konzessionsabgaben	21.351,03	30.000	25.000	25.000	26.000	26.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45920016 periodenfremder Ertrag - Konzessionsabgabe	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.351,03</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>21.351,03</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>21.351,03</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>21.351,03</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>21.351,03</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.537,44	159.000	190.200	193.200	196.100	197.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.017,67	212.500	300.400	311.100	311.100	321.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642,97	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.900	4.900	4.900	4.900	4.900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>219.198,08</u>	<u>396.400</u>	<u>495.500</u>	<u>509.200</u>	<u>512.100</u>	<u>523.800</u>
11. Personalaufwendungen	134.809,49	148.900	148.700	151.100	153.500	155.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.013,40	578.800	620.500	632.000	668.500	679.000
14. Abschreibungen	14.844,48	585.700	638.900	650.200	655.200	655.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.474,82	66.000	39.000	3.000	2.000	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>656.142,19</u>	<u>1.379.400</u>	<u>1.447.100</u>	<u>1.436.300</u>	<u>1.479.200</u>	<u>1.490.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-436.944,11</u>	<u>-983.000</u>	<u>-951.600</u>	<u>-927.100</u>	<u>-967.100</u>	<u>-966.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-436.944,11</u>	<u>-983.000</u>	<u>-951.600</u>	<u>-927.100</u>	<u>-967.100</u>	<u>-966.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-436.944,11</u>	<u>-983.000</u>	<u>-951.600</u>	<u>-927.100</u>	<u>-967.100</u>	<u>-966.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-436.944,11</u>	<u>-983.000</u>	<u>-951.600</u>	<u>-927.100</u>	<u>-967.100</u>	<u>-966.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	167.400	288.900	291.000	292.300	292.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.844,48	585.700	638.900	650.200	655.200	655.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	109.400	30.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	45.880,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.880,83	109.400	30.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.373,41	135.000	90.000	40.000	1.336.000	807.200	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	285,38	50.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	728.658,79	185.000	110.000	40.000	1.336.000	807.200	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-682.777,96	-75.600	-80.000	-40.000	-1.336.000	-807.200	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.537,44	159.000	190.200	193.200	196.100	197.800
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.537,44	109.000	106.600	108.200	109.800	111.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	49.000	78.200	79.600	80.900	80.900
41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	1.000	5.400	5.400	5.400	5.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
42910001 Transfererträge Radweg Gallun	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	92.500	200.400	201.100	201.100	201.100
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	15.200	15.900	15.900	15.900
43710001 Erträge Sonderposten neuer Straßenbau	0,00	92.500	185.200	185.200	185.200	185.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642,97	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
44810001 Erstattung Regenwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0
44810004 Erstattung Straßenausbau Hauptstraße/Regenwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.642,97	0	0	0	0	0
44870090 Erstattungen von privaten Unternehmen: E-Ladesäulen	0,00	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.900	4.900	4.900	4.900	4.900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	24.900	4.900	4.900	4.900	4.900
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge/Straßenausbaub. alt	0,00	0	0	0	0	0
45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
45920008 Periodenfremde Erträge Erstattung Land	0,00	0	0	0	0	0
45920015 Periodenfremder Ertrag - Erstattung übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>106.180,41</u>	<u>276.400</u>	<u>395.500</u>	<u>399.200</u>	<u>402.100</u>	<u>403.800</u>
11. Personalaufwendungen	89.872,18	99.300	99.100	100.300	101.500	102.700
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.145,91	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.340,78	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	13.385,49	16.500	16.300	16.400	16.500	16.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.065,02	304.800	315.500	317.000	322.500	333.000
52110100 Aufwendungen für Erstellung genereller Pläne	3.969,96	33.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.529,87	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52210001 Radweg Gallun	0,00	0	0	0	0	0
52210002 Regenwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0
52210003 Eisenbahnkreuzungspunkt	0,00	0	0	0	0	0
52210004 Straßenausbau B 246 Hauptstr.	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52210005 Ersatzmaßnahme Versiegelung	0,00	1.900	2.000	0	0	0
	52210006 Wiederherstellung Straßenebenenbereiche	8.925,89	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.078,36	0	2.000	2.500	3.000	3.500
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.696,31	120.000	125.000	130.000	135.000	145.000
	52710090 Ladesäulen, Parkplatz F.-Mehring-Straße	-85,19	900	500	500	500	500
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	52720010 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung von Festwerten Verkehrszeichen	4.949,82	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52720020 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	52720030 Aufwendungen für Ersatzwertbeschaffungen Festwert Bäume	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	14.629,80	585.700	638.900	650.200	655.200	655.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	449.700	638.900	650.200	655.200	655.200
	57110001 Abschreibungen neuer Straßenbau	0,00	136.000	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	14.629,80	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53910001 Transferaufwendungen Radweg Gallun	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574,82	60.000	30.000	-2.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	1.574,82	70.000	40.000	8.000	5.000	5.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54930001 Periodenfremde Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54930002 Periodenfremde Aufwendungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	5.000	0	0	0	0
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	-5.000	0	0	0	0
	54942600 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Straßenerwerb	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.141,82	1.049.800	1.083.500	1.065.500	1.074.200	1.085.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-295.961,41	-773.400	-688.000	-666.300	-672.100	-682.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-295.961,41	-773.400	-688.000	-666.300	-672.100	-682.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	49310000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	59110000 Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-295.961,41	-773.400	-688.000	-666.300	-672.100	-682.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-295.961,41	-773.400	-688.000	-666.300	-672.100	-682.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	167.400	288.900	291.000	292.300	292.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	49.000	78.200	79.600	80.900	80.900
	41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	1.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	15.200	15.900	15.900	15.900
	43710001 Erträge Sonderposten neuer Straßenbau	0,00	92.500	185.200	185.200	185.200	185.200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	24.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.629,80	585.700	638.900	650.200	655.200	655.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	449.700	638.900	650.200	655.200	655.200
	57110001 Abschreibungen neuer Straßenbau	0,00	136.000	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	14.629,80	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	109.400	30.000	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	109.400	0	0	0	0	0,00	0,00
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	45.880,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.880,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.880,83	109.400	30.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.373,41	135.000	90.000	40.000	1.336.000	807.200	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	90.000	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	709.459,49	55.000	0	40.000	1.304.000	807.200	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.913,92	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	32.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	285,38	50.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	285,38	50.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	728.658,79	185.000	110.000	40.000	1.336.000	807.200	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-682.777,96	-75.600	-80.000	-40.000	-1.336.000	-807.200	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410000002 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.254,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.254,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201613 Franz-Mehring-Straße Neugestaltung Park- plätze								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201615 Ankauf Straßenverkehrsflächen - bisher Privat- eigentum								
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201601 Am Horst								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201602 An der Fenne								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201603 Am Moor								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201604 Am Haag								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	8,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201605 Am Seeblick								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	257,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	257,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201606 Am Hintersee								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	955,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	955,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201607 Am Berge								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201608 Im Felde								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.638,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.638,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201609 An der Insel								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201610 An der Forst								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201611 Thälmannstraße								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.270,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.270,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100201612 Schenkendorfer Weg Siedlung D								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.272,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	22.272,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
54100201614 Schmale Straße zwischen Breite Straße u. Zesener Straße								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20205410004 Erwerb öffentl. Verkehrsflächen/Straßenflächen								
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	285,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-285,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20205410005 Straßenbau Franz-Mehring-Str.								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	345.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	-345.000	0,00	0,00
20205410006 Einrichtung Straßenbeleuchtung Rügendamm								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.935,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.935,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20205410007 Einrichtung Straßenbeleuchtung Thälmannstr.								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20205410009 Austausch unwirtschaftl. Straßenbeleuchtung								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.724,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.724,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20205410011 Straßenbeleuchtung Rathenastr.								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20205410012 Straßenbeleuchtung Franz-Mehring-Str.								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20205410013 Straßenbau/Regenentwässerung Lindenstr. (OT Pätz)								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20205410014 Straßenbau Reuterstr. Abschnitt zw. Haupt-u. Reuterstr.								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	462.200	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-462.200	0,00	0,00
20205410015 Straßenbau Goethestr. zw. F.-Mehring u. Reuterstr.								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20205410018 Straßenbeleuchtung Bahnstr. 1. Abschnitt								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20205410019 Straßenbeleuchtung Bahnstr. 2. Abschnitt								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20185410003 Ausbau Geh- /Radweg zwischen Am Glunzbusch u. Waldstraße								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.992,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-92.992,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20185410007 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt I								
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	549.271,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-549.271,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20195410003 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt II Gehweg zw. Grünem Weg un An der Forst								
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-700.000	0	0,00	0,00
20205410008 Straßenausbau Rathenastr.								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	536.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-40.000	-536.000	0	0,00	0,00
20205410016 Straßenbeleuchtung Lindenstr.								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20215410001 Straßenbeleuchtung Prieroser Straße								
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20215410002 Instandsetzung Rügendammbücke								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20215410003 Herstellung Befahrbarkeit Waldweg oberhalb Schenkendorfer Weg								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20225410001 Straßenbau Goethestraße zw. Franz-Mehring-Str. und Reuterstr.								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	32.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-32.000	0	0,00	0,00
20225410002 Ausbau Bahnstraße Abschnitt I zw. An der Forst und Am Wald								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20225410003 Radwegebau zw. Bestensee und Gemarkung Zeesen								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20225410004 Radweg "Unter den Eichen"								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20235410001 Ausbau Bahnstraße Abschnitt II zw. Am Wald und Schönheider Weg								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20245410001 Ausbau Bahnstraße Abschnitt III zw. Schönheider Weg und Thälmannstr.								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20205410010 Bushaltestellen Motzener Str.								
54100.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00
20225410005 Gehweg Hauptstr.								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20225410006 Gehweg Zeesener Str.								
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20225410007 Brückenneubau Am Fanggraben								
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	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	20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
54100000004 pauschaler Mehrbelastungsausgleich kommunaler Straßenbau								
54100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Bestensee

2022

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

Frau Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-628.259,91	0	-80.000	-40.000	-1.336.000	-807.200	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410000002 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201613 Franz-Mehring-Straße Neugestaltung Parkplätze				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201615 Ankauf Straßenverkehrsflächen - bisher Privateigentum				
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
54100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201601 Am Horst				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201602 An der Fenne				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201603 Am Moor				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201604 Am Haag				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201605 Am Seeblick				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201606 Am Hintersee				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201607 Am Berge				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= 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

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
= 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
54100201612 Schenkendorfer Weg Siedlung D				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
54100201614 Schmale Straße zwischen Breite Straße u. Zeesener Straße				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410004 Erwerb öffentl. Verkehrsflächen/Straßenflächen				
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410005 Straßenbau Franz-Mehring-Str.				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410006 Einrichtung Straßenbeleuchtung Rügendamm				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410007 Einrichtung Straßenbeleuchtung Thälmannstr.				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410009 Austausch unwirtschaftl. Straßenbeleuchtung				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410011 Straßenbeleuchtung Rathenastr.				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410012 Straßenbeleuchtung Franz-Mehring-Str.				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410013 Straßenbau/Regenentwässerung Lindenstr. (OT Pätz)				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410014 Straßenbau Reuterstr. Abschnitt zw. Haupt-u. Reuterstr.				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410015 Straßenbau Goethestr. zw. F.-Mehring u. Reuterstr.				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410018 Straßenbeleuchtung Bahnstr. 1. Abschnitt				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410019 Straßenbeleuchtung Bahnstr. 2. Abschnitt				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410003 Ausbau Geh- /Radweg zwischen Am Glunzbusch u. Waldstraße				

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

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185410007 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt I				
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195410003 Ausbau Thälmannstraße Abschnitt II Gehweg zw. Grünem Weg un An der Forst				
54100.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410008 Straßenausbau Rathenastr.				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410016 Straßenbeleuchtung Lindenstr.				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20215410001 Straßenbeleuchtung Prieroser Straße				
54100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20215410002 Instandsetzung Rügendammbücke				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20215410003 Herstellung Befahrbarkeit Waldweg oberhalb Schenkendorfer Weg				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20225410001 Straßenbau Goethestraße zw. Franz-Mehring-Str. und Reuterstr.				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
54100.78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20225410002 Ausbau Bahnstraße Abschnitt I zw. An der Forst und Am Wald				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
54100.78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20225410003 Radwegebau zw. Bestensee und Gemarkung Zeesen				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
54100.78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20225410004 Radweg "Unter den Eichen"				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
54100.78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20235410001 Ausbau Bahnstraße Abschnitt II zw. Am Wald und Schönheider Weg				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
54100.78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

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

Frau Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
20245410001 Ausbau Bahnstraße Abschnitt III zw. Schönheider Weg und Thälmannstr.				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
54100.78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205410010 Bushaltestellen Motzener Str.				
54100.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0
54100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20225410005 Gehweg Hauptstr.				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20225410006 Gehweg Zeesener Str.				
54100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20225410007 Brückenneubau Am Fanggraben				
54100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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
54100000004 pauschaler Mehrbelastungsausgleich kommunaler Straßenbau				
54100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.017,67	120.000	100.000	110.000	110.000	120.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.017,67	120.000	100.000	110.000	110.000	120.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45920011 periodenfremder Ertrag Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>113.017,67</u>	<u>120.000</u>	<u>100.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>120.000</u>
11. Personalaufwendungen	44.937,31	49.600	49.600	50.800	52.000	53.200
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.073,37	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.170,87	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	6.693,07	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.948,38	274.000	305.000	315.000	346.000	346.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.539,08	140.000	150.000	160.000	160.000	160.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.409,30	130.000	150.000	150.000	180.000	180.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen	214,68	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	214,68	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	6.000	9.000	5.000	7.000	5.000
54312000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	2.900,00	6.000	9.000	5.000	7.000	5.000
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.000,37</u>	<u>329.600</u>	<u>363.600</u>	<u>370.800</u>	<u>405.000</u>	<u>404.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-140.982,70</u>	<u>-209.600</u>	<u>-263.600</u>	<u>-260.800</u>	<u>-295.000</u>	<u>-284.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-140.982,70</u>	<u>-209.600</u>	<u>-263.600</u>	<u>-260.800</u>	<u>-295.000</u>	<u>-284.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-140.982,70</u>	<u>-209.600</u>	<u>-263.600</u>	<u>-260.800</u>	<u>-295.000</u>	<u>-284.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Bestensee

2022

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

Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-140.982,70	-209.600	-263.600	-260.800	-295.000	-284.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214,68	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	214,68	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Schmidt

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.297,23	50.200	54.200	52.700	52.700	52.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,49	400	400	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>77.846,72</u>	<u>51.300</u>	<u>57.400</u>	<u>55.900</u>	<u>55.900</u>	<u>55.900</u>
11.	Personalaufwendungen	120.710,98	141.500	121.700	123.400	125.600	127.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.198,88	98.300	114.500	110.500	110.500	110.500
14.	Abschreibungen	3,47	29.700	11.000	12.200	16.800	21.900
15.	Transferaufwendungen	23.556,29	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.977,38	14.100	3.100	7.100	3.100	7.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.447,00</u>	<u>308.600</u>	<u>275.300</u>	<u>281.200</u>	<u>284.000</u>	<u>294.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-166.600,28</u>	<u>-257.300</u>	<u>-217.900</u>	<u>-225.300</u>	<u>-228.100</u>	<u>-238.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-166.600,28</u>	<u>-257.300</u>	<u>-217.900</u>	<u>-225.300</u>	<u>-228.100</u>	<u>-238.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-166.600,28</u>	<u>-257.300</u>	<u>-217.900</u>	<u>-225.300</u>	<u>-228.100</u>	<u>-238.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-166.600,28</u>	<u>-257.300</u>	<u>-217.900</u>	<u>-225.300</u>	<u>-228.100</u>	<u>-238.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	1.900	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,47	29.700	11.000	12.200	16.800	21.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.024,28	251.000	0	0	150.000	170.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.322,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	214.346,45	255.800	2.500	2.500	152.500	172.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-214.346,45	-255.800	-2.500	-2.500	-152.500	-172.500	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.889,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.319,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.570,00	500	500	500	500	500
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	44235000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,98	0	0	0	0	0
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	188,98	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	45610000 Bußgelder	0,00	100	500	500	500	500
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	700	700	700	700
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920015 Periodenfremder Ertrag - Erstattung übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.078,88</u>	<u>2.200</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
11.	Personalaufwendungen	86.787,49	99.300	99.300	100.400	102.000	103.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.069,20	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.340,78	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	13.377,51	16.500	16.500	16.500	17.000	17.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.264,10	34.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	643,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,16	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410100 Bewirtschaftung und Gestaltung Kreisverkehr B179/B246	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.620,14	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52720030 Aufwendungen für Ersatzwertbeschaffungen Festwert Bäume	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,30	14.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,30	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.432,75	7.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	7.000	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930001 Periodenfremde Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.432,75	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.484,64	155.200	150.300	151.400	153.000	154.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-113.405,76	-153.000	-146.000	-147.100	-148.700	-149.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-113.405,76	-153.000	-146.000	-147.100	-148.700	-149.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-113.405,76	-153.000	-146.000	-147.100	-148.700	-149.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.405,76	-153.000	-146.000	-147.100	-148.700	-149.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	700	700	700	700
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,30	14.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,30	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.024,28	76.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	211.024,28	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78540000 Auszahlungen für Bau- und Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78110000 Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.075,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.075,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	212.099,60	78.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Bestensee

2022

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

Frau Schulze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-212.099,60	-78.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20205510001 Aktivpark/Spielplatz Schmale Str.								
55100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20185510002 Gestaltung Festwiese am Dorfteich								
55100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	211.024,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-211.024,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20195510002 Neugestaltung Pätzer Dorfaue								
55100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20215510001 Zaun zum Schutz der Kastanie Dorfaue Bestensee								
55100.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-211.024,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55100000001 Anschaffung Sitzbänke								
55100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.075,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.075,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.075,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20205510001 Aktivpark/Spielplatz Schmale Str.				
55100.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20185510002 Gestaltung Festwiese am Dorfteich				
55100.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20195510002 Neugestaltung Pätzer Dorfaue				
55100.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20215510001 Zaun zum Schutz der Kastanie Dorfaue Bestensee				
55100.78210000 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				
55100000001 Anschaffung Sitzbänke				
55100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
55100.78320000 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 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.228,82	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.228,82	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45920011 periodenfremder Ertrag Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>17.228,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,28	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2,67	2.500	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	2,67	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	23.556,29	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000
53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	23.556,29	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.662,24</u>	<u>40.500</u>	<u>36.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-6.433,42</u>	<u>-40.500</u>	<u>-36.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-6.433,42</u>	<u>-40.500</u>	<u>-36.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-6.433,42</u>	<u>-40.500</u>	<u>-36.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.433,42</u>	<u>-40.500</u>	<u>-36.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Bestensee

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
31.	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,67	2.500	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	2,67	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.503,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.503,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.503,41	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-1.503,41	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20205520001 GWG								
55200.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.503,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.503,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20215520001 Einfriedung Dorfteich								
55200.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.503,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20205520001 GWG				
55200.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20215520001 Einfriedung Dorfteich				
55200.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.178,51	48.500	52.500	51.000	51.000	51.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.558,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.619,81	47.500	51.500	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,51	400	400	400	400	400
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	330,00	400	400	400	400	400
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30,51	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45920011 Periodenfremder Ertrag Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	51.539,02	49.100	53.100	51.600	51.600	51.600
11.	Personalaufwendungen	33.923,49	42.200	22.400	23.000	23.600	24.200
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.526,75	34.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	969,24	1.200	700	700	700	700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.427,50	7.000	3.700	3.800	3.900	4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.831,50	50.800	58.500	54.500	54.500	54.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.865,42	32.000	39.000	35.000	35.000	35.000
	52210010 Unterhaltung historische Grabanlage Pätz	2.940,60	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	222,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.353,12	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.450,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,50	12.800	5.000	6.200	10.800	15.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	5.000	6.200	10.800	15.900
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,50	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	544,63	7.100	3.100	7.100	3.100	7.100
	54312000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	485,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,46	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930002 Periodenfremde Aufwendungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54930006 Periodenfremde Aufwendungen besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54930012 Periodenfremde Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.300,12	112.900	89.000	90.800	92.000	101.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-46.761,10	-63.800	-35.900	-39.200	-40.400	-50.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-46.761,10	-63.800	-35.900	-39.200	-40.400	-50.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-46.761,10	-63.800	-35.900	-39.200	-40.400	-50.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.761,10	-63.800	-35.900	-39.200	-40.400	-50.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,50	12.800	5.000	6.200	10.800	15.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	5.000	6.200	10.800	15.900
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,50	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	170.000	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	170.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	743,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	743,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	743,44	152.500	2.500	2.500	152.500	172.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-743,44	-152.500	-2.500	-2.500	-152.500	-172.500	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20205530001 Errichtung Baumbestandsgräber III								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20205530002 Friedhofs- u. Hallenausstattung GWG (Bänke, Leuchter,...)								
55300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	743,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-743,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20215530001 Errichtung Baumbestandsgräber IV								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20215530002 Sanierung Trauerhallen								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20225530001 Friedhofs- und Hallenausstattung								
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
20225530002 Sanierung Trauerhallen								
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	170.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	-170.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-743,44	0	-2.500	-2.500	-152.500	-172.500	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55300000001 Anschaffung Ausstattungsgegenstände								
55300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20205530001 Errichtung Baumbestandsgräber III				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20205530002 Friedhofs- u. Hallenausstattung GWG (Bänke, Leuchter,...)				
55300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20215530001 Errichtung Baumbestandsgräber IV				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20215530002 Sanierung Trauerhallen				
55300.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20225530001 Friedhofs- und Hallenausstattung				
55300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
20225530002 Sanierung Trauerhallen				
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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	5.400	5.400	2.700	2.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.847,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.113,05	4.000	116.000	116.000	116.000	116.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.342,85	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.303,40</u>	<u>61.200</u>	<u>175.900</u>	<u>175.900</u>	<u>173.200</u>	<u>173.200</u>
11. Personalaufwendungen	15.554,46	62.300	14.800	15.000	15.200	15.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.096,29	37.100	76.100	68.100	68.100	68.100
14. Abschreibungen	0,00	27.300	26.300	26.300	26.300	2.100
15. Transferaufwendungen	81.652,32	82.000	134.700	133.700	130.700	130.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.000,69	186.800	230.300	223.300	223.300	223.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.303,76</u>	<u>395.500</u>	<u>482.200</u>	<u>466.400</u>	<u>463.600</u>	<u>439.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-279.000,36</u>	<u>-334.300</u>	<u>-306.300</u>	<u>-290.500</u>	<u>-290.400</u>	<u>-266.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-279.000,36</u>	<u>-334.300</u>	<u>-306.300</u>	<u>-290.500</u>	<u>-290.400</u>	<u>-266.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-279.000,36</u>	<u>-334.300</u>	<u>-306.300</u>	<u>-290.500</u>	<u>-290.400</u>	<u>-266.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-279.000,36</u>	<u>-334.300</u>	<u>-306.300</u>	<u>-290.500</u>	<u>-290.400</u>	<u>-266.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	5.400	5.400	2.700	2.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	27.300	26.300	26.300	26.300	2.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.055,57	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.055,57	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.055,57	-4.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	87.600	87.600	87.600	87.600
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	87.600	87.600	87.600	87.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44871000 Erstattungen Betriebskosten von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920001 periodenfremder Ertrag - Betriebskostenabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>87.600</u>	<u>87.600</u>	<u>87.600</u>	<u>87.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000	35.000	35.000	35.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	15.000	15.000	15.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000	15.000	15.000	15.000
	54411000 Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0	7.000	0	0	0
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>67.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.600</u>	<u>37.600</u>	<u>37.600</u>	<u>37.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.600</u>	<u>37.600</u>	<u>37.600</u>	<u>37.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.600</u>	<u>37.600</u>	<u>37.600</u>	<u>37.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	20.600	37.600	37.600	37.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.847,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.847,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44110020 Vermietung Reklameflächen/Werbeflächen	3.000,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	44610020 Schadensersatz Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44840020 Erträge aus Kostenerstattungen - Entgeltersatzleistungen -	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920004 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>12.847,50</u>	<u>44.000</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>
11.	Personalaufwendungen	15.554,46	62.300	14.800	15.000	15.200	15.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.631,46	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	434,99	1.800	400	500	600	700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.488,01	10.500	2.400	2.500	2.600	2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52110010 Wartungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52110030 Instandhaltungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52120000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	52310010 Miete Landkostarena	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.135,16	0	0	0	0	0
	52410001 Wachschatz	0,00	0	0	0	0	0
	52410010 Bewirtschaftung Landkostarena	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	81.652,32	82.000	105.900	105.900	105.900	105.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	53170001 Einbehalt Instandhaltungskonto Consus Deutschland GmbH	81.652,32	82.000	105.900	105.900	105.900	105.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	182.970,23	184.100	205.300	205.300	205.300	205.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	590,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	54315001 GWG unter 150 € mit Inventar	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.786,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54570001 Vergütung Projektvertrag und Hausmeisterleistungen Consus Deutschland GmbH	178.592,88	178.600	199.800	199.800	199.800	199.800
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.312,17	333.200	329.800	330.000	330.200	330.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-268.464,67	-289.200	-283.500	-283.700	-283.900	-284.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-268.464,67	-289.200	-283.500	-283.700	-283.900	-284.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-268.464,67	-289.200	-283.500	-283.700	-283.900	-284.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-268.464,67	-289.200	-283.500	-283.700	-283.900	-284.100
	<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
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52120000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78170000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.055,57	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310005 Auszahlungen Erwerb übriges Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.055,57	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
78320005 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.055,57	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.055,57	-4.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	0,00

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

Frau Hinzpeter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20225730001 GWG Landkostarena								
57300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
20205730002 Ausstattung Landkostarena GWG (aus Werbeeinnahmen)								
57300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.055,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.055,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300000001 Kauf Ausstattungsgegenstände								
57300.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.055,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20225730001 GWG Landkostarena				
57300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
20205730002 Ausstattung Landkostarena GWG (aus Werbeeinnahmen)				
57300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
57300000001 Kauf Ausstattungsgegenstände				
57300.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
57300.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.700	2.700	2.700	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	113,05	0	0	0	0	0
44610020 Schadensersatz Versicherung	113,05	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.342,85	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13.342,85	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.455,90</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.961,13	35.400	29.400	31.400	31.400	31.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285,00	6.000	2.000	4.000	4.000	4.000
52110010 Wartungskosten	2.302,76	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.881,25	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
52410001 Wachschutz	492,12	600	600	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030,46	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
54315000 Erwerb GWG unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.030,46	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
54930005 Periodenfremde Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.991,59</u>	<u>62.300</u>	<u>56.600</u>	<u>58.600</u>	<u>58.600</u>	<u>34.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.535,69</u>	<u>-45.100</u>	<u>-39.400</u>	<u>-41.400</u>	<u>-44.100</u>	<u>-19.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-10.535,69</u>	<u>-45.100</u>	<u>-39.400</u>	<u>-41.400</u>	<u>-44.100</u>	<u>-19.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.535,69</u>	<u>-45.100</u>	<u>-39.400</u>	<u>-41.400</u>	<u>-44.100</u>	<u>-19.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.535,69</u>	<u>-45.100</u>	<u>-39.400</u>	<u>-41.400</u>	<u>-44.100</u>	<u>-19.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
31.	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.700	2.700	2.700	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Mehrgenerationenhaus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
44119999 Mieten und Pachten Grundstück MGH	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	28.800	27.800	24.800	24.800
53180005 Zuschüsse Vereinsprojekte	0,00	0	4.000	3.000	0	0
53189999 Zuschuss Sachausgaben Träger MGH	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>28.800</u>	<u>27.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Mehrgenerationenhaus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.556.178,24	6.399.200	6.485.600	6.818.000	7.167.000	7.399.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.956.355,68	5.207.100	5.926.200	5.912.700	6.237.500	6.764.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	265,51	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.512.799,43</u>	<u>11.606.300</u>	<u>12.411.800</u>	<u>12.730.700</u>	<u>13.404.500</u>	<u>14.163.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	107,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	3.245.051,90	3.625.000	3.970.000	4.150.000	4.350.000	4.550.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.245.159,15</u>	<u>3.626.000</u>	<u>3.971.000</u>	<u>4.151.000</u>	<u>4.351.000</u>	<u>4.551.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>7.267.640,28</u>	<u>7.980.300</u>	<u>8.440.800</u>	<u>8.579.700</u>	<u>9.053.500</u>	<u>9.612.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.435,25	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.448,00	53.000	43.500	38.500	34.000	31.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-42.012,75</u>	<u>-39.000</u>	<u>-28.500</u>	<u>-22.500</u>	<u>-17.000</u>	<u>-13.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>7.225.627,53</u>	<u>7.941.300</u>	<u>8.412.300</u>	<u>8.557.200</u>	<u>9.036.500</u>	<u>9.599.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>7.225.627,53</u>	<u>7.941.300</u>	<u>8.412.300</u>	<u>8.557.200</u>	<u>9.036.500</u>	<u>9.599.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>7.225.627,53</u>	<u>7.941.300</u>	<u>8.412.300</u>	<u>8.557.200</u>	<u>9.036.500</u>	<u>9.599.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	936.100	292.500	309.700	327.500	548.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.512,00	310.000	361.400	375.000	390.000	405.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	312.512,00	310.000	361.400	375.000	390.000	405.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	312.512,00	310.000	361.400	375.000	390.000	405.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.556.178,24	6.399.200	6.485.600	6.818.000	7.167.000	7.399.000
	40110000 Grundsteuer A	6.106,72	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	40120000 Grundsteuer B	653.042,68	660.000	720.000	720.000	730.000	730.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.312.319,58	1.400.000	1.493.000	1.693.000	1.900.000	2.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.828.591,00	3.600.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.804,00	195.000	241.000	250.000	260.000	270.000
	40310000 Vergnügungssteuer	22.826,98	31.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	40320000 Hundesteuer	33.672,49	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	94.601,79	90.000	100.000	110.000	115.000	120.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	359.213,00	383.000	368.600	380.000	395.000	410.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.956.355,68	5.207.100	5.926.200	5.912.700	6.237.500	6.764.900
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.228.081,00	3.800.000	4.958.800	5.200.000	5.500.000	5.800.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich	393.574,68	126.000	143.400	146.000	150.000	153.000
	41310001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - übertragene Aufgaben	239.977,00	245.000	252.000	257.000	260.000	263.000
	41310002 Billigkeitsleistungen corona-bedingter Ge- werbesteuermindereinnahmen	94.723,00	100.000	279.500	0	0	0
	41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderpos- ten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	936.100	292.500	309.700	327.500	548.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	265,51	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45920012 Periodenfremder Ertrag Grundsteuer B	95,91	0	0	0	0	0
	45920018 periodenfremder Ertrag Gewerbesteuer	169,60	0	0	0	0	0
	45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.512.799,43	11.606.300	12.411.800	12.730.700	13.404.500	14.163.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tarif- lich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Be- schäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	107,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	107,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.245.051,90	3.625.000	3.970.000	4.150.000	4.350.000	4.550.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	82.748,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	53410001 Gewerbesteuerumlage periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	3.162.303,90	3.500.000	3.820.000	4.000.000	4.200.000	4.400.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.159,15	3.626.000	3.971.000	4.151.000	4.351.000	4.551.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7.267.640,28	7.980.300	8.440.800	8.579.700	9.053.500	9.612.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.435,25	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	13.435,25	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.485,25	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.485,25	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Bestensee
2022

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

Herr Ludwig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	11.950,00	12.000	13.000	13.500	14.500	15.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	7.279.590,28	7.992.300	8.453.800	8.593.200	9.068.000	9.628.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.279.590,28	7.992.300	8.453.800	8.593.200	9.068.000	9.628.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.279.590,28	7.992.300	8.453.800	8.593.200	9.068.000	9.628.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	936.100	292.500	309.700	327.500	548.900
	41610001 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	936.100	292.500	309.700	327.500	548.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	107,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57320000 Wertberichtigungen Forderungen	107,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Ludwig

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

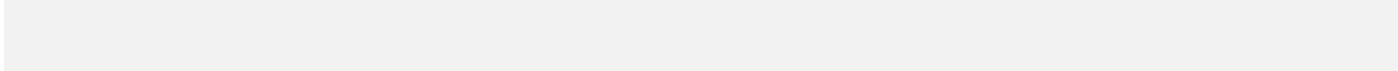
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.512,00	310.000	361.400	375.000	390.000	405.000	0,00	0,00
	68110000 Investive Schlüsselzuweisungen Land Brandenburg	312.512,00	310.000	361.400	375.000	390.000	405.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	312.512,00	310.000	361.400	375.000	390.000	405.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	312.512,00	310.000	361.400	375.000	390.000	405.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45990000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54991000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.962,75	51.000	41.500	36.000	31.500	28.500
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.962,75	51.000	41.500	36.000	31.500	28.500
55170001 Zinsen Straßenbau	0,00	0	0	0	0	0
55170002 Zinsen Landkostarena	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-53.962,75</u>	<u>-51.000</u>	<u>-41.500</u>	<u>-36.000</u>	<u>-31.500</u>	<u>-28.500</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-53.962,75</u>	<u>-51.000</u>	<u>-41.500</u>	<u>-36.000</u>	<u>-31.500</u>	<u>-28.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-53.962,75</u>	<u>-51.000</u>	<u>-41.500</u>	<u>-36.000</u>	<u>-31.500</u>	<u>-28.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.962,75	-51.000	-41.500	-36.000	-31.500	-28.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Wertberichtigungen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
57320001 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Haushaltsplan

Anlagen



Gemeinde Bestensee

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2022
- TEUR -**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres 2020	Stand zum 31.12. des Vorjahres 2021	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres 2022
			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 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.657	6.885	33	1.757	5.095	6.094
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10	66	66	0	0	25
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-502	14	14	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 Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten*	523	588	122	36	430	560
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	7.688	7.553	235	1.793	5.525	6.679

*Verbindlichkeiten aus verwalteten Grundstücken und Instandhaltungsrücklage „Landkostarena“

Rücklagenübersicht*
Haushaltsjahr 2022
- TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.771	8.406	0	-653	7.753
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	90	90	0	0	90
Gesamtsumme Überschussrücklage:	8.861	8.496	0	-653	7.843
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	8.861	8.496	0	-653	7.843

* Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 die Aufstellung des Jahresergebnisses von 2020 / 2021 noch andauerte, war nur eine überschlägige Schätzung der Rücklagen möglich.

Rückstellungsübersicht*
Haushaltsjahr 2022
- TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	299	360	130	0	0	490
davon Pensionsrückstellungen	259	313	56	0	0	369
davon Beihilferückstellungen	39	46	7	0	0	53
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	67	0	0	67
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	308	243	0	-40	0	203
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	607	603	130	-40	0	693

* Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 die Aufstellung des Jahresergebnisses von 2020 / 2021 noch andauerte, war nur eine überschlägige Schätzung der Rücklagen möglich.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	3.162,3	3.500,0	3.820,0	4.000,0	4.200,0	4.400,0
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	3.162,3	3.500,0	3.820,0	4.000,0	4.200,0	4.400,0
Saldo der Umlagen:	-3.162,3	-3.500,0	-3.820,0	-4.000,0	-4.200,0	-4.400,0
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 2022
-TEUR-**

Sonderposten	Stand um 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	158,8	2.472,1	143,3	183,7	182,3	182,3
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	-626,1	292,5	309,7	327,5	548,9
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	-92,5	206,3	207,5	207,5	207,5
Gesamtsumme:	158,8	1.753,5	642,1	700,9	717,3	938,7

Übersicht gebildete Budgets Haushaltsjahr 2022

Budgets	Produkte in Teilhaushalte, die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich
Budget Personal	Hierzu zählen alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenart 501 bis 504, 511 bis 514 sowie die Konten 5411 Dienstjubiläen und Personalnebenaufwendungen) für die Kernverwaltung, als auch die nachgeordneten Einrichtungen, wie Bauhof, Kindertagesstätten und Grundschule. Ausgenommen sind hiervon fachspezifische Personalaufwendungen, wie z.B. Honorare 5019 oder Künstlersozialkasse 5039.	Hr. Quasdorf
Budget 1	11140 Bürger- und Verwaltungsdienste 11170 Personalwesen 57100 Wirtschaftsförderung	Hr. Quasdorf
Budget 2	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 57302 Mehrgenerationenhaus	Fr. Hinzpeter
Budget 3	12210 Ordnungsaufgaben 12600 Brandschutz 54500 Straßenreinigung und Winterdienst 55300 Friedhöfe	Hr. Schmidt
Budget 4	11130 Finanzverwaltung 53100 Elektrizitätsversorgung 53200 Gasversorgung 61100 Steuern, allg. Zuweisungen. allg. Umlagen, 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Hr. Ludwig
Budget 5	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 57101 Gewerbeplatz Bestensee, Köriser Str. 5	Fr. Schulze

Budgetregeln:

Entsprechend § 6 KomHKV wurde der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) bekannt gegebenen Produktrahmen gegliedert. Für jedes Produkt wurden ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt aufgestellt. Die Teilhaushalte bilden ein Budget.

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts Anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Gemeinde nach § 23 Abs. 1 KomHKV eigene Festlegungen treffen.

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

Mehrerträge und Minderaufwendungen bei nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.

Personalaufwendungen sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig, da sie sachlich zusammenhängen.

Ihre Notizen

Stellenplan (in Vollzeitstellen)

Haushaltsjahr 2022

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2021	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 Volzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 12	4,0000	4,0000	4,0000	
E 11	0,0000	1,0000	0,0000	EGO: - 1,0 Ds nach E8 BA
E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
E 9a	1,2500	1,2000	1,2000	+0,05 Kä
E 8	12,0000	10,2500	9,0000	+0,25 Gs; EGO: +0,5 Kä aus E7; +1,0 BA aus E11 Ds
E 7	8,2500	3,7500	3,5000	EGO: +1,0 Kä aus E6; +4,0 OA aus E6; - 0,5 Kä nach E8
E 6	8,3250	11,8250	11,8250	EGO: - 1,0 Kä nach E7; - 4,0 OA nach E7; +1,5 Bb aus E5
E 5	5,0000	5,5000	5,4500	EGO: - 1,5 Bb nach E6; +1,0 Bh aus E4
E 4	9,0000	9,0000	8,7500	+1,0 Zw; EGO: - 1,0 Bh nach E5
E 3	1,0000	1,0000	0,0000	
E 2	2,2500	2,2500	2,2500	
E 1	6,8000	4,4500	4,4500	+0,2 Kd; +0,325 Bw; +0,075 Bt; +1,75 Zw
S18	3,0000	3,0000	3,0000	
S17	3,8000	3,7500	3,7500	SAP: +0,025 Kd; +0,025 Ho
S16	0,9000	0,0000	0,0000	+0,9 Zw
S11b	2,3000	1,7500	1,7000	+0,75 Gs; - 0,25 Jz; SAP: +0,05 Jz
S9	0,9000	0,8750	0,8000	SAP: +0,025 Kd
S8a	88,2000	74,8500	70,0250	+6,3 Zw; SAP: +1,15 Kd; +0,8 Wk; +0,5 Ho; +0,1 Zw; +4,5 Nachtrag
S4	6,4500	4,5000	4,6000	+1,95 Zw
insgesamt	165,4250	144,9500	136,3000	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
 Haushaltsjahr 2022
 Teil 2 - Besondere Abschnitte

Gemeinde Bestensee

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

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022
2. Tariflich Beschäftigte

Abkürzungsverzeichnis

BA	Bauamt
Bb	Bürgerbüro
Bh	Bauhof
Bt	Bibliothek
Bw	Bestwiner
Ds	Datenschutz
EGO	Entgeltordnung VKA
Gs	Grundschule
Ho	Hort
Jz	Jugendzentrum
Kä	Kämmerei
Kd	Kinderdorf
OA	Ordnungsamt
SAP	Stellenanpassung SuE nach Absenkung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
SuE	Sozial- und Erziehungsdienst
Wk	Waldkita
Zw	Zwergenland