



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 02 Ahlefeld-Bistensee

Seite : 1  
 Datum: 19.11.2019  
 Uhrzeit: 16:59:08

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	411.500	20.100	431.600	428.800	444.000	460.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.600	-9.000	171.600	195.900	200.800	206.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.900	-8.100	135.800	143.900	143.900	143.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.800	0	28.800	11.800	11.800	11.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.200	31.200	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	14.300	6.200	20.500	17.100	17.100	17.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	779.100	40.400	819.500	797.500	817.600	839.300
50	11	Personalaufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	-26.100	88.900	131.100	84.600	85.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.600	0	79.600	79.600	79.600	79.600
53	15	+ Transferaufwendungen	374.700	3.300	378.000	380.200	386.000	391.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	187.200	31.600	218.800	187.500	189.500	191.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	757.800	8.800	766.600	779.700	741.000	750.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	21.300	31.600	52.900	17.800	76.600	89.100
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.400	0	5.400	4.400	3.400	2.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.400	0	-5.400	-4.400	-3.400	-2.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.900	31.600	47.500	13.400	73.200	86.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	79.600	0	79.600	79.600	79.600	79.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	67.100	0	67.100	67.100	67.100	67.100

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" \*\*\*

# Übersicht Ergebnishaushalt 2019

## 1 . Nachtragsplan

erstellt von: lam

erstellt am: 19.11.2019

Gemeinde

2 Ahlefeld-Bistensee

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Produkt	Ansatz Bisher	Ansatz neu	mehr/weniger	Plan	Plan	Plan
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	
11100 Gemeindeorgane	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.300	-10.400
11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
11111 Allgemeines Grundvermögen	100	100	0	100	100	100
12600 Brandschutz	-23.500	-22.600	900	-23.600	-23.600	-23.800
12601 Jugendfeuerwehr Hüttener Berge	-900	-900	0	-900	-900	-900
24300 Sonstige schulische Aufgaben	-95.600	-95.600	0	-97.000	-98.500	-100.000
27200 Büchereien	-100	-100	0	-100	-100	-200
28100 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-300	-300	0	-300	-300	-300
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-300	-300	0	-300	-300	-300
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-71.100	-46.400	24.700	-89.100	-90.400	-91.800
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
42401 Öffentliche Bäder / Badestellen	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
53100 Elektrizitätsversorgung	13.000	13.000	0	14.700	14.700	14.700
53200 Gasversorgung	1.000	2.300	1.300	2.000	2.000	2.000
53300 Wasserversorgung	-4.900	-12.200	-7.300	-5.200	-5.600	-6.100
53400 Fernwärmeversorgung	300	3.100	2.800	400	400	400
53800 Abwasserbeseitigung	-13.500	-8.900	4.600	-46.800	200	-200
54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	-64.000	-66.800	-2.800	-45.400	-46.000	-46.400
55100 Park- u. Gartenanlagen, öff. Grünflächen, Wanderwege u. Naturpark	-4.800	-4.800	0	-4.900	-4.900	-5.000
55200 Gewässer / Wasserläufe	-800	-1.200	-400	-800	-800	-800
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	-100	-100	0	-100	-100	-100
57300 Bauhof	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
57301 Gästehaus Bistensee	-700	-700	0	-800	-800	-1.000
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	303.700	311.500	7.800	332.200	348.000	365.400
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.400	-5.400	0	-4.400	-3.400	-2.600
<b>Gesamt:</b>	<b>15.900</b>	<b>47.500</b>	<b>31.600</b>	<b>13.400</b>	<b>73.200</b>	<b>86.500</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 02 Ahlefeld-Bistensee

Seite : 3  
 Datum: 19.11.2019  
 Uhrzeit: 16:59:08

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	411.500	20.100	431.600	428.800	444.000	460.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.800	-9.000	161.800	186.100	191.000	196.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.200	-8.100	133.100	141.200	141.200	141.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.800	0	28.800	11.800	11.800	11.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.200	31.200	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	14.300	6.200	20.500	17.100	17.100	17.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	766.600	40.400	807.000	785.000	805.100	826.800
70	10	+ Personalauszahlungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	-26.100	88.900	131.100	84.600	85.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.400	0	5.400	4.400	3.400	2.600
73	14	+ Transferauszahlungen	374.700	3.300	378.000	380.200	386.000	391.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	168.200	50.600	218.800	187.500	189.500	191.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	664.600	27.800	692.400	704.500	664.800	673.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	102.000	12.600	114.600	80.500	140.300	153.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.500	0	6.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.900	1.800	37.700	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	8.400	8.400	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.400	10.200	52.600	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.700	500	5.200	1.900	1.900	1.900
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	38.000	38.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000	500	16.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	516.500	0	516.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.400	65.400	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	537.200	104.400	641.600	1.900	1.900	1.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-494.800	-94.200	-589.000	-1.900	-1.900	-1.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

Gemeinde: 02 Ahlefeld-Bistensee

Seite : 4  
 Datum: 19.11.2019  
 Uhrzeit: 16:59:08

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-392.800	-81.600	-474.400	78.600	138.400	151.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	516.500	87.400	603.900	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46.000	0	46.000	43.500	39.300	29.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	470.500	87.400	557.900	-43.500	-39.300	-29.700
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	77.700	5.800	83.500	35.100	99.100	122.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	77.700	5.800	83.500	35.100	99.100	122.000
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	355.097	0	355.097	438.597	473.697	572.797
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	432.797	5.800	438.597	473.697	572.797	694.797

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*

# Übersicht Finanzhaushalt 2019

## 1 . Nachtragsplan

erstellt von: lam

erstellt am: 19.11.2019

Gemeinde

2 Ahlefeld-Bistensee

alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Produkt	Ansatz Bisher	Ansatz neu	mehr/weniger	Plan	Plan	Plan
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	
11100 Gemeindeorgane	-10.000	-10.500	-500	-10.100	-10.300	-10.400
11111 Allgemeines Grundvermögen	-6.000	-93.600	-87.600	100	100	100
12600 Brandschutz	-14.700	-14.300	400	-11.800	-11.800	-12.000
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-72.200	-47.500	24.700	-90.200	-91.500	-92.900
53200 Gasversorgung	1.000	2.300	1.300	2.000	2.000	2.000
53300 Wasserversorgung	2.900	200	-2.700	2.600	2.200	1.700
53400 Fernwärmeversorgung	300	3.100	2.800	400	400	400
53800 Abwasserbeseitigung	15.500	9.500	-6.000	-17.800	29.200	28.800
54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	-33.200	-55.000	-21.800	-33.600	-34.200	-34.600
55200 Gewässer / Wasserläufe	-800	-800	0	-800	-800	-800
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	303.700	311.500	7.800	332.200	348.000	365.400
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-51.400	36.000	87.400	-47.900	-42.700	-32.300
<b>Gesamt:</b>	<b>135.100</b>	<b>140.900</b>	<b>5.800</b>	<b>125.100</b>	<b>190.600</b>	<b>215.400</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 6  
 Datum: 19.11.2019  
 Uhrzeit: 16:59:08

Gemeinde: 02 Ahlefeld-Bistensee

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0	900	900	0	0	0
	10	= Erträge	3.900	900	4.800	3.900	3.900	3.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.400	0	27.400	27.500	27.500	27.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.500	900	-22.600	-23.600	-23.600	-23.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.500	900	-22.600	-23.600	-23.600	-23.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.500	900	-22.600	-23.600	-23.600	-23.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 7  
 Datum: 19.11.2019  
 Uhrzeit: 16:59:08

Gemeinde: 02 Ahlefeld-Bistensee

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen AöR 90% der Überschüsse 2014 - 2017</i>	0	31.200	31.200	0	0	0
			0	31.200	31.200	0	0	0
	10	= Erträge	0	31.200	31.200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455000 Kostenanteil am Kindergarten Ascheffel</i>	70.300	6.500	76.800	88.300	89.600	91.000
			70.300	6.500	76.800	88.300	89.600	91.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.100	6.500	77.600	89.100	90.400	91.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.100	24.700	-46.400	-89.100	-90.400	-91.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.100	24.700	-46.400	-89.100	-90.400	-91.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.100	24.700	-46.400	-89.100	-90.400	-91.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	800	800	800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 8

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 16:59:08

Gemeinde: 02 Ahlfeld-Bistensee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.300 <i>1.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	10	= Erträge	1.000	1.300	2.300	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.000	1.300	2.300	2.000	2.000	2.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.000	1.300	2.300	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.000	1.300	2.300	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 9  
 Datum: 19.11.2019  
 Uhrzeit: 16:59:08

Gemeinde: 02 Ahlefeld-Bistensee

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung  
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25.700	-1.700	<b>24.000</b>	25.700	25.700	25.700
			25.700	-1.700	<b>24.000</b>	25.700	25.700	25.700
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung Umsatz- + Gewerbesteuer Erstattung Körperschaftsteuer 2016 + 2017</i>	0	2.100	<b>2.100</b>	0	0	0
			0	2.100	<b>2.100</b>	0	0	0
	10	= Erträge	27.000	400	<b>27.400</b>	27.000	27.000	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung Wasserversorgung Rohrbruch + Datenmigration (ursprünglich 2017 geplant)</i>	16.500	6.000	<b>22.500</b>	16.700	17.000	17.300
			1.500	6.000	<b>7.500</b>	1.500	1.500	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431006 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten Abschlüsse 2017 + 2018 incl. Steuererklärung + Vorkalkulation 2020-2022</i>	7.300	1.700	<b>9.000</b>	7.400	7.500	7.700
			3.900	1.700	<b>5.600</b>	4.000	4.000	4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.900	7.700	<b>39.600</b>	32.200	32.600	33.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.900	-7.300	<b>-12.200</b>	-5.200	-5.600	-6.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.900	-7.300	<b>-12.200</b>	-5.200	-5.600	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.900	-7.300	<b>-12.200</b>	-5.200	-5.600	-6.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.800	0	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 10  
 Datum: 19.11.2019  
 Uhrzeit: 16:59:08

Gemeinde: 02 Ahlfeld-Bistensee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53400	Fernwärmeversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	300 <i>300</i>	2.800 <i>2.800</i>	3.100 <i>3.100</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	10	= Erträge	300	2.800	3.100	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	300	2.800	3.100	400	400	400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	300	2.800	3.100	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	300	2.800	3.100	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 11  
 Datum: 19.11.2019  
 Uhrzeit: 16:59:08

Gemeinde: 02 Ahlefeld-Bistensee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	115.000	-7.300	<b>107.700</b>	115.000	115.000	115.000
			<i>115.000</i>	<i>-7.300</i>	<b>107.700</b>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
	10	= Erträge	<b>115.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>107.700</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211001 Unterhaltung -Umsetzung Sanierungskonzept-</i>	56.900	-32.500	<b>24.400</b>	72.300	25.100	25.500
			<i>32.500</i>	<i>-32.500</i>	<b>0</b>	<i>47.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431006 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten Vorkalkulation 2020-2022</i>	42.600	20.600	<b>63.200</b>	60.500	60.700	60.700
			<i>1.800</i>	<i>2.700</i>	<b>4.500</b>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5452001 Erstattung Betriebskosten Kläranlage Groß Wittensee</i>	<i>37.600</i>	<i>17.900</i>	<b>55.500</b>	<i>55.500</i>	<i>55.500</i>	<i>55.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>130.500</b>	<b>-11.900</b>	<b>118.600</b>	<b>163.800</b>	<b>116.800</b>	<b>117.200</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-15.500</b>	<b>4.600</b>	<b>-10.900</b>	<b>-48.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.200</b>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-15.500</b>	<b>4.600</b>	<b>-10.900</b>	<b>-48.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.200</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-13.500</b>	<b>4.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-46.800</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 12  
 Datum: 19.11.2019  
 Uhrzeit: 16:59:08

Gemeinde: 02 Ahlfeld-Bistensee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.100	2.800	30.900	9.200	9.400	9.500
		<i>5431006 Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Kosten</i>	<i>19.000</i>	<i>2.800</i>	<i>21.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Straßeninvestitionskataster</i>						
		<i>Variante 1 = 16.800 €</i>						
		<i>Variante 2 = 19.000 €</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.100	2.800	68.900	47.500	48.100	48.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.000	-2.800	-64.800	-43.400	-44.000	-44.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.000	-2.800	-64.800	-43.400	-44.000	-44.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.000	-2.800	-66.800	-45.400	-46.000	-46.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 13

Datum: 19.11.2019

Uhrzeit: 16:59:08

Gemeinde: 02 Ahlfeld-Bistensee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Gewässer / Wasserläufe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	0	0	0
		<i>5211000 Unterhaltung Wasserläufe</i>	0	400	400	0	0	0
		<i>Reparatur Steinmauer Zulauf</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	400	1.200	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800	-400	-1.200	-800	-800	-800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800	-400	-1.200	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800	-400	-1.200	-800	-800	-800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite : 14  
 Datum: 19.11.2019  
 Uhrzeit: 16:59:08

Gemeinde: 02 Ahlefeld-Bistensee

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	411.500	20.100	431.600	428.800	444.000	460.100
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>68.600</i>	<i>600</i>	<i>69.200</i>	<i>69.300</i>	<i>70.000</i>	<i>70.700</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>17.000</i>	<i>21.200</i>	<i>38.200</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>274.700</i>	<i>-3.000</i>	<i>271.700</i>	<i>291.200</i>	<i>305.700</i>	<i>321.000</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.700</i>	<i>400</i>	<i>3.100</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>23.500</i>	<i>900</i>	<i>24.400</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.700	-9.000	160.700	185.000	189.900	195.500
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>169.700</i>	<i>-10.700</i>	<i>159.000</i>	<i>183.300</i>	<i>188.800</i>	<i>194.400</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land -Infrastrukturmittel-</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	10	= Erträge	581.200	11.100	592.300	613.800	633.900	655.600
53	15	+ Transferaufwendungen	277.500	3.300	280.800	281.600	285.900	290.200
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>3.300</i>	<i>3.700</i>	<i>7.000</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>
		<i>5372001 Allgemeine Kreisumlage</i>	<i>168.800</i>	<i>-200</i>	<i>168.600</i>	<i>171.300</i>	<i>173.900</i>	<i>176.500</i>
		<i>5372003 Amtsumlage</i>	<i>105.400</i>	<i>-200</i>	<i>105.200</i>	<i>107.000</i>	<i>108.600</i>	<i>110.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.500	3.300	280.800	281.600	285.900	290.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	303.700	7.800	311.500	332.200	348.000	365.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	303.700	7.800	311.500	332.200	348.000	365.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	303.700	7.800	311.500	332.200	348.000	365.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*